



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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.	TABACCHI LUCIANO FRANCESCO	10/03/2022	2904	77,90	0,00	0,00	77,90
<b>Totale natura economica</b>							<b>77,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,90</b>
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	PUGLIESE FRANCESCO -DITTA	17/01/2022	207	671,00	121,00	0,00	550,00
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	241	13,48	2,43	0,00	11,05
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	379	17,47	3,15	0,00	14,32
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	SIMONETTI DOMENICO	18/01/2022	390	1.952,00	352,00	0,00	1.600,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3260 - SPESA P.A. DIGITALE	MAGGIOLI SPA	19/01/2022	418	11.097,12	2.001,12	0,00	9.096,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	543	17,47	3,15	0,00	14,32
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5784 - SPESA DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO FICALABRA.E=5525	ASSOC.STELLA POLARE VIBO MAR.	20/01/2022	560	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5784 - SPESA DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO FICALABRA.E=5525	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI ARTIGIANI	20/01/2022	561	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5784 - SPESA DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO FICALABRA.E=5525	FENIMPRESE	20/01/2022	562	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5784 - SPESA DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO FICALABRA.E=5525	CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO	20/01/2022	563	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2036 - SPESE DI GESTIONE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	PRINT SERVICE GROUP BALDO/MESS	21/01/2022	621	1.796,65	323,99	0,00	1.472,66



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	JOBSERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	24/01/2022	645	11.224,00	2.024,00	0,00	9.200,00
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	IN -TENSIONE	25/01/2022	652	528,22	95,25	0,00	432,97
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	IN -TENSIONE	25/01/2022	653	716,18	129,15	0,00	587,03
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	DUEPUNTOZERO SRLS	25/01/2022	655	1.979,98	0,00	0,00	1.979,98
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	MUSCARI PIETRO	25/01/2022	656	342,08	0,00	0,00	342,08
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	Cala Del Porto Srl	25/01/2022	658	200,00	18,18	0,00	181,82
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5784 - SPESA DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO FINCALABRA.E=5525	FENIMPRESE	26/01/2022	661	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	COMERCI CRISTIAN	27/01/2022	680	710,00	0,00	0,00	710,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4610 - SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	28/01/2022	685	400,00	0,00	0,00	400,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	784	166,48	30,02	0,00	136,46
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	792	68,97	12,44	0,00	56,53
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	803	11,10	2,00	0,00	9,10
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	901	11,10	2,00	0,00	9,10



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	912	599,82	108,16	0,00	491,66
27	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	31/01/2022	945	1.830,98	330,18	0,00	1.500,80
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1102	19,50	0,00	19,50	0,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1103	5,00	0,00	5,00	0,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1104	110,00	0,00	110,00	0,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1105	150,00	0,00	150,00	0,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1106	15,00	0,00	15,00	0,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1107	11,98	0,00	11,98	0,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1108	35,00	0,00	35,00	0,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1109	90,00	0,00	90,00	0,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1110	599,50	0,00	599,50	0,00
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1111	70,00	0,00	70,00	0,00
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1112	200,00	0,00	200,00	0,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1113	30,00	0,00	30,00	0,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1114	60,00	0,00	60,00	0,00
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1115	189,00	0,00	189,00	0,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1116	30,00	0,00	30,00	0,00
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1117	139,00	0,00	139,00	0,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1118	25,00	0,00	25,00	0,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1119	95,80	0,00	95,80	0,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1120	13,44	0,00	13,44	0,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1121	12,00	0,00	12,00	0,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1122	60,00	0,00	60,00	0,00
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1123	16,00	0,00	16,00	0,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1124	59,00	0,00	59,00	0,00
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1125	100,80	0,00	100,80	0,00





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1126	40,00	0,00	40,00	0,00
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1127	28,00	0,00	28,00	0,00
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1128	14,00	0,00	14,00	0,00
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1129	20,00	0,00	20,00	0,00
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1130	8,00	0,00	8,00	0,00
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1131	120,00	0,00	120,00	0,00
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1132	19,00	0,00	19,00	0,00
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1133	145,90	0,00	145,90	0,00
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1134	36,10	0,00	36,10	0,00
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1135	25,00	0,00	25,00	0,00
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1136	91,70	0,00	91,70	0,00
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1137	60,00	0,00	60,00	0,00
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1138	60,00	0,00	60,00	0,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1139	95,00	0,00	95,00	0,00
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1142	6,90	0,00	6,90	0,00
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1143	1,48	0,00	1,48	0,00
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1144	27,56	0,00	27,56	0,00
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1145	5,50	0,00	5,50	0,00
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1146	70,00	0,00	70,00	0,00
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1147	62,80	0,00	62,80	0,00
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1148	17,66	0,00	17,66	0,00
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1149	4,38	0,00	4,38	0,00
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1150	3,30	0,00	3,30	0,00
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1151	19,35	0,00	19,35	0,00
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1152	1,46	0,00	1,46	0,00
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1153	33,57	0,00	33,57	0,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1154	10,90	0,00	10,90	0,00
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1155	11,86	0,00	11,86	0,00
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1156	16,60	0,00	16,60	0,00
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1157	9,60	0,00	9,60	0,00
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1158	21,60	0,00	21,60	0,00
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1159	8,40	0,00	8,40	0,00
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1160	20,00	0,00	20,00	0,00
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1161	87,50	0,00	87,50	0,00
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1162	35,70	0,00	35,70	0,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1163	200,00	0,00	200,00	0,00
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1164	200,00	0,00	200,00	0,00
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1165	25,00	0,00	25,00	0,00
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1166	5,00	0,00	5,00	0,00
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1167	55,00	0,00	55,00	0,00
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1168	100,00	0,00	100,00	0,00
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1169	420,00	0,00	420,00	0,00
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1170	120,00	0,00	120,00	0,00
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1171	80,00	0,00	80,00	0,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1172	10,00	0,00	10,00	0,00
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1173	15,00	0,00	15,00	0,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1174	50,00	0,00	50,00	0,00
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1175	19,00	0,00	19,00	0,00
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1176	130,00	0,00	130,00	0,00
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1177	19,00	0,00	19,00	0,00
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1178	130,00	0,00	130,00	0,00
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1179	134,75	0,00	134,75	0,00
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1180	130,00	0,00	130,00	0,00
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1181	125,00	0,00	125,00	0,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1182	160,00	0,00	160,00	0,00
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1183	80,00	0,00	80,00	0,00
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1184	65,00	0,00	65,00	0,00
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1185	145,00	0,00	145,00	0,00
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1186	46,85	0,00	46,85	0,00
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1187	810,00	0,00	810,00	0,00
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1188	2,56	0,00	2,56	0,00
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1189	22,50	0,00	22,50	0,00
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1190	50,72	0,00	50,72	0,00
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1191	124,70	0,00	124,70	0,00
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1192	100,00	0,00	100,00	0,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	AVERSANO ALESSANDRO	02/02/2022	1204	2.500,00	227,27	0,00	2.272,73
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	AVERSANO ALESSANDRO	02/02/2022	1205	180,00	16,36	0,00	163,64
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	CROMATICA S.A.S. DI MATAROZZO VINCENZO & C.	03/02/2022	1208	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	N&P Services srl	03/02/2022	1209	4.500,00	811,48	0,00	3.688,52
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	G&G SERVICE SNC di Gencarelli A. G. e Cofone G. A.	03/02/2022	1210	4.700,00	847,54	0,00	3.852,46
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	Ku Investments S.r.l.	04/02/2022	1340	1.369,50	121,36	0,00	1.248,14
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	MAGGIOLI SPA	07/02/2022	1351	3.203,72	577,72	0,00	2.626,00
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	TABACCHI LUCIANO FRANCESCO	07/02/2022	1352	622,52	0,00	0,00	622,52
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA	09/02/2022	1429	394,05	0,00	0,00	394,05
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5541 - SPESE A SEGUITO DI CONTRIBUTI DA ENTI PER VIBO CAPITALE DEL LIBRO 2021.E=2298	STARLUCE LUMINARIE SRLS	10/02/2022	1437	9.997,90	1.802,90	0,00	8.195,00
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	DAFFINA'S.A.S.- RISTORANTE DI DAFFINA' MARIA FRANCESCA	11/02/2022	1439	260,00	23,64	0,00	236,36



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	DAFFINA'S.A.S.- RISTORANTE DI DAFFINA' MARIA FRANCESCA	11/02/2022	1440	2.500,00	227,27	0,00	2.272,73
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	HOEPLI SPA	11/02/2022	1441	720,00	0,00	0,00	720,00
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	Ku Investments S.r.l.	14/02/2022	2132	5.000,00	447,73	0,00	4.552,27
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	F.LLI CORIGLIANO SAS	14/02/2022	2134	4.200,42	739,42	0,00	3.461,00
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	Ser Servizi S.R.L.	14/02/2022	2136	2.104,50	379,50	0,00	1.725,00
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	Rubbettino Editore s.r.l.	14/02/2022	2137	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	B & B " KATAMARAN" DI FEBBRARO FRANCESCO	18/02/2022	2244	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	MAGGIOLI SPA	22/02/2022	2251	732,00	132,00	0,00	600,00
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4050 - SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	FURFARO CESARE-SARTORIA CIVILE	22/02/2022	2252	2.054,19	370,43	0,00	1.683,76
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4050 - SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	FURFARO CESARE-SARTORIA CIVILE	22/02/2022	2253	318,71	57,47	0,00	261,24
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2361	11,10	2,00	0,00	9,10
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8464 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER CENTRO DI RACCOLTA FISSO.E= 3430.	AGSM ENERGIA SPA	22/02/2022	2381	833,65	150,33	0,00	683,32





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	23/02/2022	2389	411,59	74,22	0,00	337,37
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	JOBSERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	25/02/2022	2396	11.224,00	2.024,00	0,00	9.200,00
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	CARTOLERIA ZIGO ZAGO MIRABELLO MARCO	25/02/2022	2648	1.180,00	212,79	0,00	967,21
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	KAIROS SOCIETA COOPERATIVA	03/03/2022	2674	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	Ku Investments S.r.l.	03/03/2022	2676	1.101,00	96,82	0,00	1.004,18
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	03/03/2022	2677	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	Ku Investments S.r.l.	03/03/2022	2679	312,00	27,46	0,00	284,54
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	Ku Investments S.r.l.	03/03/2022	2680	18,50	1,63	0,00	16,87
148	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	04/03/2022	2684	196,98	50,40	0,00	146,58
149	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	04/03/2022	2685	1.026,06	185,02	0,00	841,04
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8464 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER CENTRO DI RACCOLTA FISSO.E= 3430.	S.F. COSTRUZIONI SRL	04/03/2022	2688	52.438,38	4.767,13	0,00	47.671,25



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	08/03/2022	2863	206,98	37,32	0,00	169,66
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.	08/03/2022	2865	105,68	19,06	0,00	86,62
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	COMERCI CRISTIAN	08/03/2022	2866	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	CAVARRETTA CALCATERRA TIZIANA	08/03/2022	2874	300,00	0,00	0,00	300,00
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	08/03/2022	2880	1.535,20	276,84	0,00	1.258,36
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	08/03/2022	2881	1.733,81	307,94	0,00	1.425,87
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	08/03/2022	2882	1.378,99	244,74	0,00	1.134,25
158	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	09/03/2022	2893	120,00	10,91	0,00	109,09
159	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	09/03/2022	2894	270,00	0,00	0,00	270,00
160	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	09/03/2022	2895	120,00	10,91	0,00	109,09
161	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	09/03/2022	2896	120,00	10,91	0,00	109,09



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	POLISTENA PRIMARIA IMPRESA DI POLISTENA FRANCESCO	09/03/2022	2897	109,09	9,92	0,00	99,17
163	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	09/03/2022	2898	1.000,00	90,91	0,00	909,09
164	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	09/03/2022	2899	10,91	0,99	0,00	9,92
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1024 - SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE.	TABACCHI LUCIANO FRANCESCO	10/03/2022	2905	90,00	0,00	0,00	90,00
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1024 - SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE.	TABACCHI LUCIANO FRANCESCO	10/03/2022	2906	9,60	0,00	0,00	9,60
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	PRINT SERVICE GROUP BALDO/MESS	10/03/2022	2908	650,00	117,21	0,00	532,79
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	PRINT SERVICE GROUP BALDO/MESS	10/03/2022	2909	300,00	54,10	0,00	245,90
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	JOBSERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	14/03/2022	2914	11.224,00	2.024,00	0,00	9.200,00
170	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	14/03/2022	2915	14,88	0,00	0,00	14,88
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	IMPRESA ROMANO SRL	15/03/2022	3371	19.158,07	3.454,73	0,00	15.703,34
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	IMPRESA ROMANO SRL	15/03/2022	3372	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 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	IMPRESA ROMANO SRL	15/03/2022	3373	12.253,02	2.209,56	0,00	10.043,46
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	GAGLIARDI GIANFRANCO	16/03/2022	3380	508,34	66,89	0,00	441,45
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	16/03/2022	3381	169,66	30,59	0,00	139,07
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	16/03/2022	3382	130,52	23,54	0,00	106,98
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	FIORILLO DOMENICO-	16/03/2022	3385	449,56	81,07	0,00	368,49
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	LA LOCANDA DEI SAPORI P.T.C. SRLS	17/03/2022	3395	870,00	79,09	0,00	790,91
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	17/03/2022	3398	1.209,37	0,00	0,00	1.209,37
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8464 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER CENTRO DI RACCOLTA FISSO.E= 3430.	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	17/03/2022	3399	1.927,46	0,00	0,00	1.927,46
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA	21/03/2022	4161	1.727,40	0,00	0,00	1.727,40
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	ARUBA SPA	21/03/2022	4162	40,00	0,00	0,00	40,00
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	URBAMER SRL	22/03/2022	4173	576,10	34,72	0,00	541,38
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	COMITO IGNAZIO	22/03/2022	4179	610,00	0,00	0,00	610,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	COMERCI CRISTIAN	22/03/2022	4181	920,00	0,00	0,00	920,00
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	AVERSANO ALESSANDRO	22/03/2022	4182	90,00	8,18	0,00	81,82
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	CRISTIANO GIANLUCA	22/03/2022	4183	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4251	10,58	1,91	0,00	8,67
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5784 - SPESA DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO FINCALABRA.E=5525	ANPIT VIBO VALENTIA	30/03/2022	4482	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5784 - SPESA DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO FINCALABRA.E=5525	FENIMPRESE	31/03/2022	4483	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	KERNEL SRL	01/04/2022	4484	732,00	132,00	0,00	600,00
192	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	01/04/2022	4486	2.279,76	411,10	0,00	1.868,66
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5082 - SPESE CARBURANTE SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	01/04/2022	4487	431,38	77,79	0,00	353,59
194	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	04/04/2022	4498	273,00	0,00	0,00	273,00
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	KAIROS SOCIETA COOPERATIVA	05/04/2022	4507	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	06/04/2022	4514	102,80	0,00	0,00	102,80



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	INPS - EX GEST. INPDAP	06/04/2022	4515	287,83	0,00	0,00	287,83
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8464 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER CENTRO DI RACCOLTA FISSO.E= 3430.	INPS - EX GEST. INPDAP	06/04/2022	4516	458,74	0,00	0,00	458,74
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8464 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER CENTRO DI RACCOLTA FISSO.E= 3430.	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	06/04/2022	4517	163,83	0,00	0,00	163,83
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	JOBSERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	12/04/2022	5045	11.224,00	2.024,00	0,00	9.200,00
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	GRECO GABRIELE	12/04/2022	5047	2.366,80	0,00	0,00	2.366,80
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	IANNELLO ROSA	12/04/2022	5048	2.397,73	0,00	0,00	2.397,73
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5066	10,58	1,91	0,00	8,67
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	FLORENCIA TRADE SOCIETA' AGRICOLA S.A.S.	13/04/2022	5210	1.760,00	160,00	0,00	1.600,00
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	RG PRODUZIONI Srl	14/04/2022	5235	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	ACOUSTIC PIANO S.A.S. DI ENZO SANSONE & C.	14/04/2022	5237	600,00	108,20	0,00	491,80
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	HELVETICA DI ANA COELHO	21/04/2022	5299	600,00	0,00	0,00	600,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4610 - SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE	PG SYSTEM	21/04/2022	5300	1.281,00	231,00	0,00	1.050,00
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5541 - SPESE A SEGUITO DI CONTRIBUTI DA ENTI PER VIBO CAPITALE DEL LIBRO 2021.E=2298	ASSOCIAZIONE GIOVANI TROPEANI	26/04/2022	5314	2.502,10	0,00	0,00	2.502,10
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5541 - SPESE A SEGUITO DI CONTRIBUTI DA ENTI PER VIBO CAPITALE DEL LIBRO 2021.E=2298	ASSOCIAZIONE GIOVANI TROPEANI	26/04/2022	5315	8.177,90	0,00	0,00	8.177,90
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	26/04/2022	5323	969,65	174,86	0,00	794,79
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	DAFFINA'S.A.S.-RISTORANTE DI DAFFINA' MARIA FRANCESCA	26/04/2022	5325	800,00	72,73	0,00	727,27
213	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	26/04/2022	5326	502,00	0,00	0,00	502,00
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	BARBUTO GIUSEPPE	27/04/2022	5331	1.844,59	240,44	0,00	1.604,15
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	LIMARDO MARIA	28/04/2022	5356	1.037,48	0,00	0,00	1.037,48
216	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	28/04/2022	5358	150,00	0,00	0,00	150,00
217	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	28/04/2022	5359	200,00	0,00	0,00	200,00
218	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	28/04/2022	5360	150,00	0,00	0,00	150,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2771 - SPESE ISCRIZ. ALBO PROF. ING. ARCH. DIP. COM.	MACCARONI VINCENZO	28/04/2022	5361	125,00	0,00	0,00	125,00
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	03/05/2022	5444	1.270,01	227,31	0,00	1.042,70
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8463 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.E= 3430.	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	05/05/2022	5554	4.755,99	432,36	0,00	4.323,63
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8463 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.E= 3430.	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	05/05/2022	5555	14.669,01	1.333,55	0,00	13.335,46
223	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	05/05/2022	5556	1.244,28	224,38	0,00	1.019,90
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4090 - SPESE PARCO MEZZI IN DOTAZ. POLIZIA MUNI-CIPALE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	05/05/2022	5557	1.399,69	252,40	0,00	1.147,29
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5082 - SPESE CARBURANTE SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	05/05/2022	5558	321,64	58,00	0,00	263,64
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1024 - SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE.	TABACCHI LUCIANO FRANCESCO	05/05/2022	5566	177,50	0,00	0,00	177,50
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8967 - SPESE DI GESTIONE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI.	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	05/05/2022	5568	1.332,00	240,20	0,00	1.091,80
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8706 - SPESA PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AL SERVIZIO AMBIENTE.E=3903	8bit s.a.s.	05/05/2022	5569	2.976,80	536,80	0,00	2.440,00





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	EMPORIO MUS.VIB.DI DI GANGI A.	09/05/2022	5618	1.532,32	276,32	0,00	1.256,00
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	COMERCI CRISTIAN	10/05/2022	5631	130,00	0,00	0,00	130,00
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	EMPORIO MUS.VIB.DI DI GANGI A.	10/05/2022	5633	610,00	110,00	0,00	500,00
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	11/05/2022	5647	391,62	70,62	0,00	321,00
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5541 - SPESE A SEGUITO DI CONTRIBUTI DA ENTI PER VIBO CAPITALE DEL LIBRO 2021.E=2298	G&G SERVICE SNC di Gencarelli A. G. e Cofone G. A.	12/05/2022	5652	8.235,00	1.485,00	0,00	6.750,00
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4610 - SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	16/05/2022	5893	400,00	0,00	0,00	400,00
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	SA.VE TECHNOLOGY S.R.L.	18/05/2022	5913	1.195,60	215,60	0,00	980,00
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	SA.VE TECHNOLOGY S.R.L.	18/05/2022	5914	1.129,59	203,70	0,00	925,89
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	SORIANO LIBERATA	18/05/2022	5915	146,00	26,33	0,00	119,67
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	IMPRESA ROMANO SRL	19/05/2022	5916	19.158,07	3.454,73	0,00	15.703,34
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	NAPOLITANO MICHELE	20/05/2022	5982	9.150,00	1.650,00	0,00	7.500,00
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	Ku Investments S.r.l.	24/05/2022	5988	408,00	36,27	0,00	371,73



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	E-DISTRIBUZIONE SPA	26/05/2022	6007	122,00	0,00	0,00	122,00
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	JOBSERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	26/05/2022	6008	4.270,00	770,00	0,00	3.500,00
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6033	387,77	69,93	0,00	317,84
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6065	10,58	1,91	0,00	8,67
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	E-DISTRIBUZIONE SPA	31/05/2022	6156	122,00	0,00	0,00	122,00
246	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	31/05/2022	6169	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	07/06/2022	6197	770,31	138,91	0,00	631,40
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	07/06/2022	6198	241,68	43,58	0,00	198,10
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	07/06/2022	6199	83,02	14,97	0,00	68,05
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	07/06/2022	6200	444,96	80,24	0,00	364,72
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	07/06/2022	6201	137,96	24,88	0,00	113,08
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	MG Impianti Elettrici e Costr. Edili di Mazzeo Giuseppe	08/06/2022	6317	9.545,28	1.721,28	0,00	7.824,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	STARLUCE LUMINARIE SRLS	09/06/2022	6339	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
254	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	10/06/2022	6371	880,98	158,87	0,00	722,11
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4090 - SPESE PARCO MEZZI IN DOTAZ. POLIZIA MUNI-CIPALE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	10/06/2022	6372	950,51	171,40	0,00	779,11
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5082 - SPESE CARBURANTE SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	10/06/2022	6373	371,01	66,90	0,00	304,11
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6788	10,58	1,91	0,00	8,67
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6824	7,40	0,00	0,00	7,40
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6825	31,28	0,00	0,00	31,28
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6826	160,00	0,00	0,00	160,00
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6827	15,80	0,00	0,00	15,80
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6828	40,00	0,00	0,00	40,00
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6829	35,00	0,00	0,00	35,00
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6830	250,00	0,00	0,00	250,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6831	45,00	0,00	0,00	45,00
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6832	80,00	0,00	0,00	80,00
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6833	549,00	0,00	0,00	549,00
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6834	427,00	0,00	0,00	427,00
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6835	150,00	0,00	0,00	150,00
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6836	60,00	0,00	0,00	60,00
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6837	5,99	0,00	0,00	5,99
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6838	17,13	0,00	0,00	17,13
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6839	25,00	0,00	0,00	25,00
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6840	59,00	0,00	0,00	59,00
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6841	15,00	0,00	0,00	15,00
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6842	380,00	0,00	0,00	380,00
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6843	300,00	0,00	0,00	300,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6844	152,00	0,00	0,00	152,00
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6845	50,00	0,00	0,00	50,00
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6846	71,74	0,00	0,00	71,74
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6847	70,00	0,00	0,00	70,00
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6848	16,55	0,00	0,00	16,55
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6849	6,40	0,00	0,00	6,40
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6850	20,00	0,00	0,00	20,00
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6851	30,50	0,00	0,00	30,50
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6852	50,00	0,00	0,00	50,00
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6853	60,00	0,00	0,00	60,00
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6854	228,00	0,00	0,00	228,00
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6856	40,00	0,00	0,00	40,00
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6857	1,47	0,00	0,00	1,47



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6858	73,20	0,00	0,00	73,20
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6859	22,28	0,00	0,00	22,28
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6860	22,59	0,00	0,00	22,59
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6861	545,00	0,00	0,00	545,00
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6862	77,44	0,00	0,00	77,44
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6863	174,00	0,00	0,00	174,00
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6864	43,33	0,00	0,00	43,33
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6865	6,50	0,00	0,00	6,50
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6866	6,50	0,00	0,00	6,50
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6867	1,47	0,00	0,00	1,47
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6868	29,00	0,00	0,00	29,00
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6869	25,00	0,00	0,00	25,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6870	60,00	0,00	0,00	60,00
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6871	41,00	0,00	0,00	41,00
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6872	21,00	0,00	0,00	21,00
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6873	11,00	0,00	0,00	11,00
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6874	35,00	0,00	0,00	35,00
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6875	1,50	0,00	0,00	1,50
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6876	4,00	0,00	0,00	4,00
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6877	90,00	0,00	0,00	90,00
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6878	12,00	0,00	0,00	12,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6879	7,50	0,00	0,00	7,50
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6880	100,00	0,00	0,00	100,00
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6881	20,00	0,00	0,00	20,00
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6882	16,55	0,00	0,00	16,55
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6883	240,00	0,00	0,00	240,00
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6884	66,00	0,00	0,00	66,00
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6885	5,00	0,00	0,00	5,00
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6886	140,00	0,00	0,00	140,00
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6887	72,50	0,00	0,00	72,50
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6888	13,00	0,00	0,00	13,00
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6889	47,46	0,00	0,00	47,46





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6890	57,00	0,00	0,00	57,00
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6891	27,80	0,00	0,00	27,80
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6892	170,00	0,00	0,00	170,00
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6893	12,00	0,00	0,00	12,00
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6894	74,90	0,00	0,00	74,90
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8464 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER CENTRO DI RACCOLTA FISSO.E= 3430.	S.F. COSTRUZIONI SRL	21/06/2022	6911	49.535,77	4.503,25	0,00	45.032,52
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SILIPO ANTONELLA	24/06/2022	7005	262,00	0,00	0,00	262,00
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PENNA MASSIMO	24/06/2022	7006	192,00	0,00	0,00	192,00
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	FRANZE' GIANFRANCO	24/06/2022	7007	192,00	0,00	0,00	192,00
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	D'AGUI' SEBASTIANO	24/06/2022	7008	192,00	0,00	0,00	192,00
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MESSINA NICOLETTA	24/06/2022	7009	192,00	0,00	0,00	192,00
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MARATARO MARIA FERNANDA	24/06/2022	7010	262,00	0,00	0,00	262,00
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	FRANCICA FRANCESCO	24/06/2022	7011	192,00	0,00	0,00	192,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	TINO VITO	24/06/2022	7012	192,00	0,00	0,00	192,00
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SANTAGUIDA ANNALISA	24/06/2022	7013	192,00	0,00	0,00	192,00
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	TAVELLA GESSICA	24/06/2022	7014	192,00	0,00	0,00	192,00
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BONAVENTURA SILVESTRO	24/06/2022	7015	262,00	0,00	0,00	262,00
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	FEDELE DOMENICO	24/06/2022	7016	192,00	0,00	0,00	192,00
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CALLIPO GIUSEPPE	24/06/2022	7017	192,00	0,00	0,00	192,00
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LO BIANCO SALVATORE	24/06/2022	7018	192,00	0,00	0,00	192,00
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MESSINA FORTUNATO	24/06/2022	7019	192,00	0,00	0,00	192,00
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MESSINA DOMENICO	24/06/2022	7020	262,00	0,00	0,00	262,00
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MESSINA FRANCESCO	24/06/2022	7021	192,00	0,00	0,00	192,00
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CURELLO LAURA	24/06/2022	7022	192,00	0,00	0,00	192,00
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	RUSSO IRENE DESIRE'	24/06/2022	7023	192,00	0,00	0,00	192,00
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CURELLO DOMENICO	24/06/2022	7024	192,00	0,00	0,00	192,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BONANNO MAURIZIO	24/06/2022	7025	262,00	0,00	0,00	262,00
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	VENTURINO PATRIZIA	24/06/2022	7026	192,00	0,00	0,00	192,00
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BONANNO ANDREA	24/06/2022	7027	192,00	0,00	0,00	192,00
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CURRAO ELEONORA	24/06/2022	7028	192,00	0,00	0,00	192,00
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SAELE ANGIOLINA	24/06/2022	7029	192,00	0,00	0,00	192,00
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	RUSSO SERGIO	24/06/2022	7030	262,00	0,00	0,00	262,00
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BULONE ALESSANDRA	24/06/2022	7031	192,00	0,00	0,00	192,00
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MARRAMAO PALMIRA	24/06/2022	7032	192,00	0,00	0,00	192,00
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MIRABELLO VANESSA	24/06/2022	7033	192,00	0,00	0,00	192,00
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	GALATI ANNA MARIA	24/06/2022	7034	192,00	0,00	0,00	192,00
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MANDARADONI TERESA	24/06/2022	7035	79,00	0,00	0,00	79,00
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BROGNA NICOLA	24/06/2022	7036	53,00	0,00	0,00	53,00
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CARNOVALE CATERINA	24/06/2022	7037	53,00	0,00	0,00	53,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BERTUCCI MARIA	24/06/2022	7038	262,00	0,00	0,00	262,00
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PAGLIANITI FABIO	24/06/2022	7039	192,00	0,00	0,00	192,00
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BRUNI MIRIAM	24/06/2022	7040	192,00	0,00	0,00	192,00
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	COCCIOLO ALESSIA	24/06/2022	7041	192,00	0,00	0,00	192,00
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CORRADO PASCAL	24/06/2022	7042	192,00	0,00	0,00	192,00
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BRASCA FERNANDA MARIA	24/06/2022	7043	262,00	0,00	0,00	262,00
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CARE' BRUNO GIOVANNI	24/06/2022	7044	192,00	0,00	0,00	192,00
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	POLISTENA CLARA	24/06/2022	7045	192,00	0,00	0,00	192,00
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	RAGALA' ROSA	24/06/2022	7046	192,00	0,00	0,00	192,00
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BARBIERI PAOLO	24/06/2022	7047	192,00	0,00	0,00	192,00
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PUGLIESE VALENTINA	24/06/2022	7048	262,00	0,00	0,00	262,00
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CASCASI MARIA ROSA	24/06/2022	7049	192,00	0,00	0,00	192,00
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MANCO NUNZIATINA	24/06/2022	7050	192,00	0,00	0,00	192,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LABATE GIUSY	24/06/2022	7051	192,00	0,00	0,00	192,00
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	DILEO ROSETTA	24/06/2022	7052	192,00	0,00	0,00	192,00
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MIRABELLO GIUSEPPE	24/06/2022	7053	262,00	0,00	0,00	262,00
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SERRAO TERESA	24/06/2022	7054	192,00	0,00	0,00	192,00
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CONGESTRI' MARIA	24/06/2022	7055	192,00	0,00	0,00	192,00
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LAMPASI ANDREA	24/06/2022	7056	192,00	0,00	0,00	192,00
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	GUASTALEGNAME PATRIZIA	24/06/2022	7057	192,00	0,00	0,00	192,00
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MONTEPAONE NELLO,ROSARIO	24/06/2022	7058	262,00	0,00	0,00	262,00
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SPINO' MARIANGELA	24/06/2022	7059	192,00	0,00	0,00	192,00
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	roberta ventrice	24/06/2022	7060	192,00	0,00	0,00	192,00
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	DE PASCALI CORRADO	24/06/2022	7061	192,00	0,00	0,00	192,00
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CALLA' MARIA CONCETTA	24/06/2022	7062	192,00	0,00	0,00	192,00
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	DI RENZO BRUNO	24/06/2022	7063	393,00	0,00	0,00	393,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	DI RENZO VITTORIA	24/06/2022	7064	288,00	0,00	0,00	288,00
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MORGESE LIBERATA	24/06/2022	7065	288,00	0,00	0,00	288,00
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	AIELLO ANNA LUCE	24/06/2022	7066	288,00	0,00	0,00	288,00
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CAPARROTTA MARIA MONTAGNA	24/06/2022	7067	288,00	0,00	0,00	288,00
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	VERSACE ANNABELLA	24/06/2022	7068	118,50	0,00	0,00	118,50
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PISANO NAZZARENO	24/06/2022	7069	79,50	0,00	0,00	79,50
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	FORTUNA CONCETTINA	24/06/2022	7070	79,50	0,00	0,00	79,50
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PICCIRILLO FABIO	24/06/2022	7071	262,00	0,00	0,00	262,00
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BARBIERI ANTONIETTA-MARIA	24/06/2022	7072	192,00	0,00	0,00	192,00
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PROFITI MICHELE NICOLA	24/06/2022	7073	192,00	0,00	0,00	192,00
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CURELLO MARIELLA	24/06/2022	7074	192,00	0,00	0,00	192,00
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MARINO GIUSEPPE	24/06/2022	7075	192,00	0,00	0,00	192,00
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CARIOTI MICHELINO	24/06/2022	7076	262,00	0,00	0,00	262,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LO MUTO RAFFAELLA	24/06/2022	7077	192,00	0,00	0,00	192,00
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MARINGOLA CARMEN	24/06/2022	7078	192,00	0,00	0,00	192,00
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BIANCO LAURA	24/06/2022	7079	192,00	0,00	0,00	192,00
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LO SCHIAVO FEDERICA ROSSELLA	24/06/2022	7080	192,00	0,00	0,00	192,00
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	ARMOCIDA ALBA	24/06/2022	7081	262,00	0,00	0,00	262,00
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SODARO MARIACHIARA	24/06/2022	7082	192,00	0,00	0,00	192,00
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	D'AGOSTINO ALESSIA	24/06/2022	7083	192,00	0,00	0,00	192,00
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PATA GRAZIA	24/06/2022	7084	192,00	0,00	0,00	192,00
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PASQUA TERESA	24/06/2022	7085	192,00	0,00	0,00	192,00
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MANGONE PASQUALE	24/06/2022	7086	192,00	0,00	0,00	192,00
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SORRENTI FILIPPO-DIP.COMUNALE	24/06/2022	7087	262,00	0,00	0,00	262,00
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SORRENTI UMBERTO	24/06/2022	7088	192,00	0,00	0,00	192,00
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BORAGINA NOEMI	24/06/2022	7089	192,00	0,00	0,00	192,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	COSTANZO ANNA MARIA	24/06/2022	7090	192,00	0,00	0,00	192,00
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	FEDERICI MARIANNINA FRANCESCA	24/06/2022	7091	192,00	0,00	0,00	192,00
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	NOCERA PIETRO	24/06/2022	7092	262,00	0,00	0,00	262,00
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	NOCERA FRANCESCO LUIGI	24/06/2022	7093	192,00	0,00	0,00	192,00
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	ZAPPONE FERDINANDO	24/06/2022	7094	192,00	0,00	0,00	192,00
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	RUBINO CATIA	24/06/2022	7095	192,00	0,00	0,00	192,00
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SICARI FELICE ANTONIO	24/06/2022	7096	192,00	0,00	0,00	192,00
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LOIACONO GIUSEPPE	24/06/2022	7097	262,00	0,00	0,00	262,00
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PRESTIA FRANCESCO	24/06/2022	7098	192,00	0,00	0,00	192,00
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MONTESANTI GIULIA	24/06/2022	7099	192,00	0,00	0,00	192,00
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	GARA MARIANGELA CLELIA	24/06/2022	7100	192,00	0,00	0,00	192,00
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CARNOVALE CONCETTA	24/06/2022	7101	192,00	0,00	0,00	192,00
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SCRIVA GIUSEPPE	24/06/2022	7102	262,00	0,00	0,00	262,00





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MIRABELLO FRANCESCO	24/06/2022	7103	192,00	0,00	0,00	192,00
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BARRANCA MARIANNA	24/06/2022	7104	192,00	0,00	0,00	192,00
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	POTENZA CHIARA	24/06/2022	7105	192,00	0,00	0,00	192,00
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	RUBINO CATERINA	24/06/2022	7106	192,00	0,00	0,00	192,00
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PIAZZA MADDALENA	24/06/2022	7107	262,00	0,00	0,00	262,00
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	ROVITO MARIA ANGELA	24/06/2022	7108	192,00	0,00	0,00	192,00
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LO SCHIAVO MARIA	24/06/2022	7109	192,00	0,00	0,00	192,00
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	DATTILO CONCETTA, ROSARIA	24/06/2022	7110	192,00	0,00	0,00	192,00
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	ROTTURA ROSA MARIA	24/06/2022	7111	192,00	0,00	0,00	192,00
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MANCUSO RAFFAELE LUCIANO	24/06/2022	7112	262,00	0,00	0,00	262,00
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PATERNO' CHIARA	24/06/2022	7113	192,00	0,00	0,00	192,00
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MIO GIULIA	24/06/2022	7114	192,00	0,00	0,00	192,00
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PIZZONIA GIORGIO	24/06/2022	7115	192,00	0,00	0,00	192,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	RAMONDINO MELINA	24/06/2022	7116	262,00	0,00	0,00	262,00
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	ESPOSITO VALENTINA	24/06/2022	7117	192,00	0,00	0,00	192,00
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PURITA VALENTINA	24/06/2022	7118	192,00	0,00	0,00	192,00
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CURCIO MICHELINA	24/06/2022	7119	192,00	0,00	0,00	192,00
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CONGESTRI' ALESSIO	24/06/2022	7120	192,00	0,00	0,00	192,00
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LIPARI GIOVAMBATTISTA	24/06/2022	7121	262,00	0,00	0,00	262,00
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LA BELLA LIBERATA	24/06/2022	7122	192,00	0,00	0,00	192,00
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LARDIERI FRANCHINA	24/06/2022	7123	192,00	0,00	0,00	192,00
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	RAMONDINO ALDO	24/06/2022	7124	192,00	0,00	0,00	192,00
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	FEBBRARO RITA	24/06/2022	7125	192,00	0,00	0,00	192,00
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	NUSDEO ANTONIETTA DANILA	24/06/2022	7126	262,00	0,00	0,00	262,00
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	FERRARO VALENTINA	24/06/2022	7127	192,00	0,00	0,00	192,00
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	DI DOMENICO ALESSANDRA	24/06/2022	7128	192,00	0,00	0,00	192,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SCHIPANI DAMIANO	24/06/2022	7129	192,00	0,00	0,00	192,00
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	COSTANZO NICOLA	24/06/2022	7131	262,00	0,00	0,00	262,00
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CHIARELLA ANNA BARBARA	24/06/2022	7132	192,00	0,00	0,00	192,00
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	ROCCHETTA ELVIRA	24/06/2022	7133	192,00	0,00	0,00	192,00
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CACCIATORE DOMENICA	24/06/2022	7134	192,00	0,00	0,00	192,00
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	RIZZO MICHELLE	24/06/2022	7135	192,00	0,00	0,00	192,00
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	FRANZE'KATIA	24/06/2022	7136	262,00	0,00	0,00	262,00
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	COSENTINO FRANCESCO	24/06/2022	7137	192,00	0,00	0,00	192,00
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MIGNOLO ANTONIO	24/06/2022	7138	192,00	0,00	0,00	192,00
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MESSINA ANTONIO	24/06/2022	7139	192,00	0,00	0,00	192,00
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LO SCHIAVO SALVATORE	24/06/2022	7140	192,00	0,00	0,00	192,00
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SURIANO RAFFAELE	24/06/2022	7141	262,00	0,00	0,00	262,00
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PRETA SIMONA	24/06/2022	7142	192,00	0,00	0,00	192,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	D'AGUI' ROMANINA	24/06/2022	7143	192,00	0,00	0,00	192,00
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SICARI FRANCESCO	24/06/2022	7144	192,00	0,00	0,00	192,00
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	NUSDEO GAETANO ANTONIO	24/06/2022	7145	192,00	0,00	0,00	192,00
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	D'AGOSTINO GIULIA	24/06/2022	7146	262,00	0,00	0,00	262,00
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CHIARAMONTE GIUSEPPA	24/06/2022	7147	192,00	0,00	0,00	192,00
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SICARI LOREDANA	24/06/2022	7148	192,00	0,00	0,00	192,00
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	RUSSO VINCENZO CLAUDIO	24/06/2022	7149	192,00	0,00	0,00	192,00
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MANDARADONI GIUSEPPE	24/06/2022	7150	192,00	0,00	0,00	192,00
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	RUGGIERO PATRIZIA-STUDIO LEGALE	24/06/2022	7151	262,00	0,00	0,00	262,00
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	VACCALLUZZO FATIMA	24/06/2022	7152	192,00	0,00	0,00	192,00
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PIETRONIRO MATTEO GIOVANNI	24/06/2022	7153	192,00	0,00	0,00	192,00
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	DE MASI CLAUDIA MARIA	24/06/2022	7154	192,00	0,00	0,00	192,00
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PIETRONIRO MARTINA	24/06/2022	7155	192,00	0,00	0,00	192,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MAZZEO FRANCESCO	24/06/2022	7156	262,00	0,00	0,00	262,00
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SIGILLO' MARIA CHIARA	24/06/2022	7157	192,00	0,00	0,00	192,00
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	AVERSANO RAFFAELE	24/06/2022	7158	192,00	0,00	0,00	192,00
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MORGESE MARINA	24/06/2022	7159	192,00	0,00	0,00	192,00
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	GENOVESE CARMELO - LEG.RAPPR.	24/06/2022	7160	192,00	0,00	0,00	192,00
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CONSOLE DOMENICO	24/06/2022	7161	262,00	0,00	0,00	262,00
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PUGLIESE SARAH	24/06/2022	7162	192,00	0,00	0,00	192,00
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	D'AGOSTINO ANNALaura	24/06/2022	7163	192,00	0,00	0,00	192,00
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	STAGLIANO' ANNA	24/06/2022	7164	192,00	0,00	0,00	192,00
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	ESPOSITO GIUSEPPE	24/06/2022	7166	262,00	0,00	0,00	262,00
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MAURO DEBORAH	24/06/2022	7167	192,00	0,00	0,00	192,00
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MIGNOLO CATERINA	24/06/2022	7168	192,00	0,00	0,00	192,00
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	RUSSO IRENE	24/06/2022	7169	192,00	0,00	0,00	192,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LO PREIATO ROSANNA	24/06/2022	7170	192,00	0,00	0,00	192,00
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CARIELLO MONICA	24/06/2022	7171	262,00	0,00	0,00	262,00
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	GIURGOLA PALMIRA	24/06/2022	7172	192,00	0,00	0,00	192,00
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	DE NINO ALBINA	24/06/2022	7173	192,00	0,00	0,00	192,00
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	ZARA FRANCESCA	24/06/2022	7174	192,00	0,00	0,00	192,00
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	TULOSAI ELISABETTA	24/06/2022	7175	192,00	0,00	0,00	192,00
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BORDACCHINI ANTONELLA	24/06/2022	7176	262,00	0,00	0,00	262,00
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SERRA FRANCESCO	24/06/2022	7177	192,00	0,00	0,00	192,00
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BROGNA ANTONELLA	24/06/2022	7178	192,00	0,00	0,00	192,00
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	DE FLORENTIS SALVATORE VINCENZO	24/06/2022	7179	192,00	0,00	0,00	192,00
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	STAROPOLI MICHELE RINALDO EMILIO	24/06/2022	7180	192,00	0,00	0,00	192,00
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	VALIA CARMELA	24/06/2022	7181	262,00	0,00	0,00	262,00
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	GIAMBORINO MICHELE, SIMONPIETRO	24/06/2022	7182	192,00	0,00	0,00	192,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	LA SERRA CRISTIANA	24/06/2022	7183	192,00	0,00	0,00	192,00
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	RAMONDINO VINCENZO	24/06/2022	7184	192,00	0,00	0,00	192,00
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	FRANZE' CATERINA	24/06/2022	7185	192,00	0,00	0,00	192,00
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BUDRONI BRUNO	24/06/2022	7186	262,00	0,00	0,00	262,00
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BUDRONI ROSSELLA	24/06/2022	7187	192,00	0,00	0,00	192,00
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SURIANO FRANCESCO	24/06/2022	7188	192,00	0,00	0,00	192,00
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	ARENGI MIRIANA	24/06/2022	7189	192,00	0,00	0,00	192,00
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	GAGLIARDI TERESA	24/06/2022	7190	192,00	0,00	0,00	192,00
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CONSOLI CATERINA	24/06/2022	7191	262,00	0,00	0,00	262,00
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PAPAIANNI MARCELLO	24/06/2022	7192	192,00	0,00	0,00	192,00
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	MASSERIA ALESSIA MATTIA	24/06/2022	7193	192,00	0,00	0,00	192,00
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CATERINA VERONICA	24/06/2022	7194	192,00	0,00	0,00	192,00
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	BROSIO DOMENICA	24/06/2022	7195	192,00	0,00	0,00	192,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PURITA SALVATORE	24/06/2022	7196	192,00	0,00	0,00	192,00
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	VIBO ELEVATOR ASCENSORI S.R.L.	28/06/2022	7209	204,34	36,85	0,00	167,49
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	VIBO ELEVATOR ASCENSORI S.R.L.	28/06/2022	7210	1.287,69	232,21	0,00	1.055,48
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	VIBO ELEVATOR ASCENSORI S.R.L.	28/06/2022	7211	939,01	0,00	0,00	939,01
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	VIBO ELEVATOR ASCENSORI S.R.L.	28/06/2022	7212	643,02	0,00	0,00	643,02
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	VIBO ELEVATOR ASCENSORI S.R.L.	28/06/2022	7213	10,56	0,00	0,00	10,56
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	VIBO ELEVATOR ASCENSORI S.R.L.	28/06/2022	7214	1.083,35	195,36	0,00	887,99
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	VIBO ELEVATOR ASCENSORI S.R.L.	28/06/2022	7215	1.287,69	232,21	0,00	1.055,48
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	VIBO ELEVATOR ASCENSORI S.R.L.	28/06/2022	7216	1.287,69	232,21	0,00	1.055,48
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	VIBO ELEVATOR ASCENSORI S.R.L.	28/06/2022	7217	1.287,69	232,21	0,00	1.055,48
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4610 - SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE	VIBO ELEVATOR ASCENSORI S.R.L.	28/06/2022	7218	144,57	26,07	0,00	118,50





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4610 - SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE	VIBO ELEVATOR ASCENSORI S.R.L.	28/06/2022	7219	19,74	0,00	0,00	19,74
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4610 - SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE	VIBO ELEVATOR ASCENSORI S.R.L.	28/06/2022	7220	1.287,69	232,21	0,00	1.055,48
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	VIBO ELEVATOR ASCENSORI S.R.L.	28/06/2022	7221	1.287,69	0,00	0,00	1.287,69
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	VIBO ELEVATOR ASCENSORI S.R.L.	28/06/2022	7222	974,31	0,00	0,00	974,31
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	VIBO ELEVATOR ASCENSORI S.R.L.	28/06/2022	7223	302,82	0,00	0,00	302,82
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	VIBO ELEVATOR ASCENSORI S.R.L.	28/06/2022	7224	21,80	0,00	0,00	21,80
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	VIBO ELEVATOR ASCENSORI S.R.L.	28/06/2022	7225	1.287,69	232,21	0,00	1.055,48
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	VIBO ELEVATOR ASCENSORI S.R.L.	28/06/2022	7226	1.287,69	232,21	0,00	1.055,48
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5431 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI-BIBLIOTECA	VIBO ELEVATOR ASCENSORI S.R.L.	28/06/2022	7227	1.255,33	0,00	0,00	1.255,33
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5431 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI-BIBLIOTECA	VIBO ELEVATOR ASCENSORI S.R.L.	28/06/2022	7228	644,67	0,00	0,00	644,67
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1610 - SPESE DI GESTIONE UFFICI AFFARI GENERALI E LEGALI.	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	01/07/2022	7298	1.874,00	124,00	0,00	1.750,00
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1610 - SPESE DI GESTIONE UFFICI AFFARI GENERALI E LEGALI.	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	01/07/2022	7299	208,00	8,00	0,00	200,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5541 - SPESE A SEGUITO DI CONTRIBUTI DA ENTI PER VIBO CAPITALE DEL LIBRO 2021.E=2298	AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE-	01/07/2022	7307	11.675,40	2.105,40	0,00	9.570,00
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	ARUBA SPA	01/07/2022	7320	40,00	0,00	0,00	40,00
543	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	04/07/2022	7336	686,00	0,00	0,00	686,00
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SCHIAVELLO LUIGI	05/07/2022	7338	192,00	0,00	0,00	192,00
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2036 - SPESE DI GESTIONE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	PRINT SERVICE GROUP BALDO/MESS	05/07/2022	7342	703,35	126,83	0,00	576,52
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	05/07/2022	7507	974,13	0,00	0,00	974,13
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	05/07/2022	7508	3.862,82	0,00	0,00	3.862,82
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	05/07/2022	7509	1.229,17	0,00	0,00	1.229,17
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	05/07/2022	7510	8.248,38	0,00	0,00	8.248,38



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	05/07/2022	7511	877,53	0,00	0,00	877,53
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	05/07/2022	7512	438,76	0,00	0,00	438,76
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	05/07/2022	7513	801,02	0,00	0,00	801,02
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	05/07/2022	7514	400,51	0,00	0,00	400,51
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	05/07/2022	7515	2.885,86	0,00	0,00	2.885,86
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	05/07/2022	7516	35.303,71	0,00	0,00	35.303,71
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	05/07/2022	7517	1.252,95	0,00	0,00	1.252,95
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	05/07/2022	7518	1.271,38	0,00	0,00	1.271,38



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	05/07/2022	7519	1.133,39	0,00	0,00	1.133,39
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	05/07/2022	7520	2.271,16	0,00	0,00	2.271,16
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	05/07/2022	7521	3.260,21	0,00	0,00	3.260,21
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3260 - SPESA P.A. DIGITALE	SINTAX S.R.L.	06/07/2022	7532	9.856,72	1.777,44	0,00	8.079,28
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	JOBSERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	07/07/2022	7624	22.448,00	4.048,00	0,00	18.400,00
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	E-DISTRIBUZIONE SPA	07/07/2022	7637	122,00	0,00	0,00	122,00
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	E-DISTRIBUZIONE SPA	07/07/2022	7638	122,00	0,00	0,00	122,00
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8464 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER CENTRO DI RACCOLTA FISSO.E= 3430.	EMANUELE ILARIO	08/07/2022	7649	5.167,58	814,56	0,00	4.353,02
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7681	10,58	1,91	0,00	8,67
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	HELVETICA DI ANA COELHO	14/07/2022	8084	600,00	0,00	0,00	600,00
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/07/2022	8085	1.157,54	208,74	0,00	948,80



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4090 - SPESE PARCO MEZZI IN DOTAZ. POLIZIA MUNI-CIPALE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/07/2022	8086	1.026,05	185,02	0,00	841,03
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5082 - SPESE CARBURANTE SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/07/2022	8087	738,10	133,10	0,00	605,00
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CATALDO FRANCESCA	15/07/2022	8090	192,00	0,00	0,00	192,00
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5082 - SPESE CARBURANTE SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/07/2022	8122	191,73	34,57	0,00	157,16
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/07/2022	8123	1.641,10	295,94	0,00	1.345,16
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4090 - SPESE PARCO MEZZI IN DOTAZ. POLIZIA MUNI-CIPALE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/07/2022	8124	1.457,74	262,87	0,00	1.194,87
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	Agri Consulenze Mediterranee - Società Cooperativa	19/07/2022	8140	5.856,00	1.056,00	0,00	4.800,00
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	19/07/2022	8141	391,62	70,62	0,00	321,00
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	BARBALACE RAFFAELE	19/07/2022	8142	785,70	0,00	0,00	785,70
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	25/07/2022	8196	411,59	74,22	0,00	337,37
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	27/07/2022	8211	206,98	37,32	0,00	169,66



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	27/07/2022	8212	105,68	19,06	0,00	86,62
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4540 - SPESE ACQUISTO MATERIALE DIVERSO SCUOLE ELEM.	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	27/07/2022	8218	976,00	176,00	0,00	800,00
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	SA.VE TECHNOLOGY S.R.L.	28/07/2022	8313	933,30	168,30	0,00	765,00
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	SISTEMI MF DI TRIPODI CARMELA	29/07/2022	8325	1.561,60	281,60	0,00	1.280,00
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8464 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER CENTRO DI RACCOLTA FISSO.E= 3430.	EMANUELE ILARIO	04/08/2022	8701	420,00	0,00	0,00	420,00
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8818	10,58	1,91	0,00	8,67
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1024 - SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE.	TABACCHI LUCIANO FRANCESCO	05/08/2022	8844	180,00	0,00	0,00	180,00
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	M.C.	05/08/2022	8845	990,00	178,53	0,00	811,47
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	16/08/2022	8852	300,18	54,13	0,00	246,05
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	EMPORIO MUS.VIB.DI DI GANGI A.	16/08/2022	8877	67,36	12,15	0,00	55,21
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5541 - SPESE A SEGUITO DI CONTRIBUTI DA ENTI PER VIBO CAPITALE DEL LIBRO 2021.E=2298	EMPORIO MUS.VIB.DI DI GANGI A.	16/08/2022	8878	9.409,60	1.696,81	0,00	7.712,79



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	JOBSERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	17/08/2022	8885	15.507,02	2.796,35	0,00	12.710,67
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	Libreria Mondadori di Stefania Mobilio	17/08/2022	8886	780,70	0,00	0,00	780,70
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI ENS	06/09/2022	9130	2.356,66	424,97	0,00	1.931,69
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	G.F.I. BRIKO SRL	08/09/2022	9159	1.049,51	189,26	860,25	0,00
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	08/09/2022	9160	150,00	0,00	150,00	0,00
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4610 - SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	08/09/2022	9161	540,00	0,00	0,00	540,00
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	08/09/2022	9164	35,09	6,33	0,00	28,76
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	08/09/2022	9165	504,83	89,46	0,00	415,37
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	08/09/2022	9166	622,63	112,28	0,00	510,35
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	08/09/2022	9167	113,92	20,54	0,00	93,38



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8706 - SPESE PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AL SERVIZIO AMBIENTE. E=3903	D.L.D. - SRL	08/09/2022	9168	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	PUBBLIGRAFICA DI BATTAGLIA D.	09/09/2022	9187	353,80	63,80	0,00	290,00
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	09/09/2022	9188	4.158,07	749,82	0,00	3.408,25
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	12/09/2022	9191	24.571,87	0,00	0,00	24.571,87
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CIRIANNI ROCCO	12/09/2022	9192	6.703,05	1.208,74	0,00	5.494,31
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	CIRIANNI ROCCO	12/09/2022	9193	352,28	63,53	0,00	288,75
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9195	6,00	0,00	0,00	6,00
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9196	40,00	0,00	0,00	40,00
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9197	20,00	0,00	0,00	20,00
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9198	140,00	0,00	0,00	140,00
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9199	20,00	0,00	0,00	20,00
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9200	30,00	0,00	0,00	30,00





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9201	15,00	0,00	0,00	15,00
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9202	98,00	0,00	0,00	98,00
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9203	180,00	0,00	0,00	180,00
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9204	13,60	0,00	0,00	13,60
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9205	10,10	0,00	0,00	10,10
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9206	10,10	0,00	0,00	10,10
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9207	36,50	0,00	0,00	36,50
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9208	7,80	0,00	0,00	7,80
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9209	7,80	0,00	0,00	7,80
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9210	2,40	0,00	0,00	2,40
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9211	110,00	0,00	0,00	110,00
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9212	60,00	0,00	0,00	60,00
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9213	40,00	0,00	0,00	40,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9214	9,90	0,00	0,00	9,90
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9215	30,00	0,00	0,00	30,00
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9216	4,00	0,00	0,00	4,00
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9217	27,00	0,00	0,00	27,00
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9218	30,00	0,00	0,00	30,00
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9219	36,00	0,00	0,00	36,00
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9220	130,00	0,00	0,00	130,00
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9221	120,00	0,00	0,00	120,00
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9222	90,00	0,00	0,00	90,00
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9223	100,00	0,00	0,00	100,00
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9224	85,00	0,00	0,00	85,00
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9225	100,00	0,00	0,00	100,00
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9227	261,50	0,00	0,00	261,50



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9228	13,23	0,00	0,00	13,23
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9229	8,00	0,00	0,00	8,00
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9230	29,50	0,00	0,00	29,50
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9231	50,00	0,00	0,00	50,00
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9232	50,00	0,00	0,00	50,00
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9233	9,00	0,00	0,00	9,00
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9234	10,00	0,00	0,00	10,00
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9235	70,00	0,00	0,00	70,00
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9236	10,00	0,00	0,00	10,00
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9237	15,00	0,00	0,00	15,00
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9238	36,90	0,00	0,00	36,90



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9239	137,00	0,00	0,00	137,00
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9240	35,00	0,00	0,00	35,00
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9241	36,70	0,00	0,00	36,70
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	INPS - EX GEST. INPDAP	13/09/2022	9242	5.848,09	0,00	0,00	5.848,09
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	13/09/2022	9243	2.088,63	0,00	0,00	2.088,63
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	VASAPOLLO GIUSEPPE	13/09/2022	9293	368,66	73,73	0,00	294,93
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	TAVELLA ROCCO FRANCESCO	13/09/2022	9294	368,66	73,73	0,00	294,93
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	BOCCIA ANTONIO VITO PASQUALE	13/09/2022	9302	180,00	0,00	0,00	180,00
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	Libreria Palomar di Porta Valentina	13/09/2022	9303	180,00	0,00	0,00	180,00
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	JOBSERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	14/09/2022	9308	15.507,02	2.796,35	0,00	12.710,67
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	ECOSAN SRL	15/09/2022	9504	2.196,00	396,00	0,00	1.800,00
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	15/09/2022	9529	5.436,95	0,00	0,00	5.436,95



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	15/09/2022	9530	264,41	47,68	0,00	216,73
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	15/09/2022	9531	264,41	47,68	0,00	216,73
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	15/09/2022	9532	264,41	47,68	0,00	216,73
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	15/09/2022	9533	264,41	47,68	0,00	216,73
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	SISTEMI MF DI TRIPODI CARMELA	15/09/2022	9534	1.000,00	180,33	0,00	819,67
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	Costa Francesco	16/09/2022	9554	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9668	10,58	1,91	0,00	8,67
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	19/09/2022	9783	968,07	0,00	0,00	968,07
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	19/09/2022	9784	9.197,30	0,00	0,00	9.197,30



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	19/09/2022	9785	200,00	0,00	0,00	200,00
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	19/09/2022	9786	200,00	0,00	0,00	200,00
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	19/09/2022	9787	1.873,71	0,00	0,00	1.873,71
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	19/09/2022	9788	1.149,22	0,00	0,00	1.149,22
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	19/09/2022	9789	200,00	0,00	0,00	200,00
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	20/09/2022	9790	411,59	74,22	0,00	337,37
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	20/09/2022	9849	26,04	0,00	0,00	26,04
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC. 1777-IRPEF	20/09/2022	9851	62,68	0,00	0,00	62,68
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE-	21/09/2022	9856	4.180,49	0,00	0,00	4.180,49
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/09/2022	9857	31,62	0,00	0,00	31,62



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	21/09/2022	9858	2,21	0,00	0,00	2,21
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	21/09/2022	9859	2,68	0,00	0,00	2,68
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	INPS - EX GEST. INPDAP	21/09/2022	9860	6,20	0,00	0,00	6,20
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	INPS - EX GEST. INPDAP	21/09/2022	9861	7,52	0,00	0,00	7,52
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	KAIROS SOCIETA COOPERATIVA	26/09/2022	9872	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	27/09/2022	9882	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	IMPRESA ROMANO SRL	28/09/2022	9892	19.158,07	3.454,73	0,00	15.703,34
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	03/10/2022	9902	300,18	54,13	0,00	246,05
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/10/2022	10436	8,80	0,00	0,00	8,80
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	JOBSERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	12/10/2022	10494	15.507,02	2.796,35	0,00	12.710,67
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4050 - SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	FURFARO CESARE-SARTORIA CIVILE	13/10/2022	10724	512,40	92,40	0,00	420,00
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	AS.AR.P. - RETE MUSEALE	13/10/2022	10725	10.000,00	384,62	0,00	9.615,38



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
693	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	14/10/2022	10728	16,89	3,05	0,00	13,84
694	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	14/10/2022	10729	78,09	14,08	0,00	64,01
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/10/2022	10730	1.043,29	188,13	0,00	855,16
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4090 - SPESE PARCO MEZZI IN DOTAZ. POLIZIA MUNI-CIPALE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/10/2022	10731	666,01	120,10	0,00	545,91
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5082 - SPESE CARBURANTE SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/10/2022	10733	379,93	68,51	0,00	311,42
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1024 - SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE.	TABACCHI LUCIANO FRANCESCO	14/10/2022	10734	168,00	0,00	0,00	168,00
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1024 - SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE.	TABACCHI LUCIANO FRANCESCO	14/10/2022	10735	171,00	0,00	0,00	171,00
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8967 - SPESE DI GESTIONE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI.	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	14/10/2022	10738	50,00	0,00	0,00	50,00
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1024 - SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE.	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	19/10/2022	10764	1.394,46	251,46	0,00	1.143,00
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	GRILLO KATIA	20/10/2022	10803	500,00	0,00	0,00	500,00
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	20/10/2022	10841	2.208,50	398,25	0,00	1.810,25





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	20/10/2022	10842	4.623,50	833,75	0,00	3.789,75
705	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	21/10/2022	10847	1.683,60	303,60	0,00	1.380,00
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4610 - SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	24/10/2022	10853	1.052,00	189,70	0,00	862,30
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4343 - MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE MATERNE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	24/10/2022	10854	900,00	162,30	0,00	737,70
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	SA.VE TECHNOLOGY S.R.L.	24/10/2022	10855	933,30	168,30	0,00	765,00
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10860	181,68	32,76	0,00	148,92
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10878	296,47	53,46	0,00	243,01
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10902	10,58	1,91	0,00	8,67
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10935	273,80	49,37	0,00	224,43
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	26/10/2022	10994	56,49	10,19	0,00	46,30
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	26/10/2022	10995	394,32	71,10	0,00	323,22
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	KAIROS SOCIETA COOPERATIVA	26/10/2022	11050	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	FURCHI' ANTONIO	26/10/2022	11051	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	FAST BUILDING SRL	26/10/2022	11052	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	COSTRUZIONI GENERALI MACRI' SRL	26/10/2022	11053	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8967 - SPESE DI GESTIONE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI.	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	28/10/2022	11066	224,97	40,57	0,00	184,40
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4540 - SPESE ACQUISTO MATERIALE DIVERSO SCUOLE ELEM.	A.S.C. DI ALFONSO TOSCANO	10/11/2022	11265	1.436,40	259,02	0,00	1.177,38
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5544 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. QUOTA ACQUISTO BENI.E=2297	MANGANO FRANCESCO	10/11/2022	11269	300,00	0,00	0,00	300,00
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2036 - SPESE DI GESTIONE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	MAGGIOLI SPA	17/11/2022	11606	1.171,20	211,20	0,00	960,00
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11741	10,58	1,91	0,00	8,67
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	IMPRESA ROMANO SRL	21/11/2022	11798	9.581,93	1.727,89	0,00	7.854,04
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	22/11/2022	11820	3.271,04	589,86	0,00	2.681,18
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	22/11/2022	11821	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	22/11/2022	11822	1.237,02	223,07	0,00	1.013,95



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	22/11/2022	11823	97,94	17,66	0,00	80,28
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	22/11/2022	11824	274,00	49,41	0,00	224,59
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	IMPRESA ROMANO SRL	30/11/2022	12045	13.096,39	2.361,64	0,00	10.734,75
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	JOBSERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	01/12/2022	12053	15.507,02	2.796,35	0,00	12.710,67
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	02/12/2022	12205	411,59	74,22	0,00	337,37
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5082 - SPESE CARBURANTE SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	05/12/2022	12213	272,87	49,21	0,00	223,66
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7980 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	05/12/2022	12214	2.175,25	392,26	0,00	1.782,99
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	MIK@PROJECT DI RUSSO MICHELE	05/12/2022	12216	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00
736	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	06/12/2022	12229	120,78	21,78	0,00	99,00
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	06/12/2022	12230	391,62	70,62	0,00	321,00
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4540 - SPESE ACQUISTO MATERIALE DIVERSO SCUOLE ELEM.	COLISTRA GIUSEPPE & FIGLI S.N.	06/12/2022	12231	279,92	50,48	0,00	229,44



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3260 - SPESA P.A. DIGITALE	MAGGIOLI SPA	12/12/2022	12273	11.319,16	2.041,16	0,00	9.278,00
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12277	10,00	0,00	0,00	10,00
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12278	50,00	0,00	0,00	50,00
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12279	15,00	0,00	0,00	15,00
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12280	50,00	0,00	0,00	50,00
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12281	75,00	0,00	0,00	75,00
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12282	12,50	0,00	0,00	12,50
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12283	990,00	0,00	0,00	990,00
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12284	58,89	0,00	0,00	58,89
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12285	8,50	0,00	0,00	8,50
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12286	84,44	0,00	0,00	84,44
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12287	25,00	0,00	0,00	25,00
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12288	25,80	0,00	0,00	25,80



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12289	55,00	0,00	0,00	55,00
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12290	408,00	0,00	0,00	408,00
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12291	40,00	0,00	0,00	40,00
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12292	120,00	0,00	0,00	120,00
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12293	95,10	0,00	0,00	95,10
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12294	25,00	0,00	0,00	25,00
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12295	180,00	0,00	0,00	180,00
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12296	7,00	0,00	0,00	7,00
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12300	2,96	0,00	0,00	2,96
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12301	384,80	0,00	0,00	384,80
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12302	15,00	0,00	0,00	15,00
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12303	1,47	0,00	0,00	1,47
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12304	11,78	0,00	0,00	11,78



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12305	27,00	0,00	0,00	27,00
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12306	12,75	0,00	0,00	12,75
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12307	27,00	0,00	0,00	27,00
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12308	201,34	0,00	0,00	201,34
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12309	35,00	0,00	0,00	35,00
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12310	10,00	0,00	0,00	10,00
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12311	269,00	0,00	0,00	269,00
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12312	8,65	0,00	0,00	8,65
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12313	15,00	0,00	0,00	15,00
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12314	82,00	0,00	0,00	82,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12315	50,00	0,00	0,00	50,00
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12316	30,00	0,00	0,00	30,00
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12317	53,50	0,00	0,00	53,50
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12318	7,00	0,00	0,00	7,00
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12319	90,00	0,00	0,00	90,00
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12320	10,00	0,00	0,00	10,00
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12321	200,00	0,00	0,00	200,00
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12322	90,00	0,00	0,00	90,00
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12323	8,00	0,00	0,00	8,00
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12324	63,40	0,00	0,00	63,40
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	JOBSERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	15/12/2022	12676	15.507,02	2.796,35	0,00	12.710,67



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5547 - CONTRIBUTO DAL MINISTERO DELLA CULTURA PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRAIA.E=2252	Libreria Mondadori di Stefania Mobilio	19/12/2022	12926	2.878,20	0,00	0,00	2.878,20
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5547 - CONTRIBUTO DAL MINISTERO DELLA CULTURA PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRAIA.E=2252	LIBRERIE GIUNTI SRL	19/12/2022	12927	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5547 - CONTRIBUTO DAL MINISTERO DELLA CULTURA PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRAIA.E=2252	WINTER ROSE SRL	19/12/2022	12928	2.753,97	0,00	0,00	2.753,97
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	SISTEMI MF DI TRIPODI CARMELA S.A.S.	19/12/2022	12931	6.222,00	1.122,00	0,00	5.100,00
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8464 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER CENTRO DI RACCOLTA FISSO.E= 3430.	S.F. COSTRUZIONI SRL	19/12/2022	12933	15.466,08	1.406,01	0,00	14.060,07
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	EMPORIO MUS.VIB.DI DI GANGI A.	21/12/2022	12960	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3260 - SPESA P.A. DIGITALE	EMPORIO MUS.VIB.DI DI GANGI A.	21/12/2022	12961	3.495,00	630,25	0,00	2.864,75
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8706 - SPESA PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AL SERVIZIO AMBIENTE.E=3903	8bit s.a.s.	23/12/2022	12995	915,00	165,00	0,00	750,00





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13016	784,14	0,00	0,00	784,14
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13017	75,90	0,00	0,00	75,90
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13018	200,00	0,00	0,00	200,00
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13019	208,75	0,00	0,00	208,75
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13020	208,75	0,00	0,00	208,75
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13037	2.464,80	0,00	0,00	2.464,80
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13039	1.514,82	0,00	0,00	1.514,82
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13040	92,00	0,00	0,00	92,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13041	802,80	0,00	0,00	802,80
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.078.667,35</b>	<b>111.310,8</b>	<b>7.960,17</b>	<b>959.396,37</b>
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1081 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI	AGENZIA VIAGGI SORRENTINO FRANCESCA	14/01/2022	89	245,00	0,00	0,00	245,00
804	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	20/01/2022	587	21.009,46	0,00	0,00	21.009,46
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	20/01/2022	611	20.681,70	0,00	0,00	20.681,70
806	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	25/01/2022	659	678,50	0,00	0,00	678,50
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1081 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI	LIMARDO MARIA	15/02/2022	2139	77,79	0,00	0,00	77,79
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1081 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI	NARDO MARIA TERESA	15/02/2022	2140	287,75	0,00	0,00	287,75
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1081 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI	SCUGLIA DOMENICO LIBERO	15/02/2022	2141	134,46	0,00	0,00	134,46
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1081 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI	LIMARDO MARIA	15/02/2022	2142	88,96	0,00	0,00	88,96



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
811	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	15/02/2022	2144	23.648,30	0,00	0,00	23.648,30
812	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	17/02/2022	2206	51.222,04	0,00	0,00	51.222,04
813	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	12/03/2022	2912	36.026,99	0,00	0,00	36.026,99
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	SANSOTTA ANDREA	14/03/2022	2916	3.379,99	0,00	0,00	3.379,99
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	SANSOTTA ANDREA	14/03/2022	2917	541,17	0,00	0,00	541,17
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	NICEFORO ANTONIOMARIA	14/03/2022	2918	512,65	80,81	0,00	431,84
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	NICEFORO ANTONIOMARIA	14/03/2022	2919	8.247,20	1.300,00	0,00	6.947,20
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	NICEFORO ANTONIOMARIA	14/03/2022	2920	314,34	49,55	0,00	264,79
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	IACINO PIETRO ANTONIO	14/03/2022	2921	1.719,14	0,00	0,00	1.719,14
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	IACINO PIETRO ANTONIO	14/03/2022	2922	1.662,85	0,00	0,00	1.662,85
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	IACINO PIETRO ANTONIO	14/03/2022	2923	628,42	0,00	0,00	628,42



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
822	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	17/03/2022	3397	36.115,75	0,00	0,00	36.115,75
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1081 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI	AGENZIA VIAGGI SORRENTINO FRANCESCA	21/03/2022	4159	343,00	0,00	0,00	343,00
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	11/04/2022	5037	42.670,21	0,00	0,00	42.670,21
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1081 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI	LIMARDO MARIA	14/04/2022	5228	153,00	0,00	0,00	153,00
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1081 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI	AGENZIA VIAGGI SORRENTINO FRANCESCA	14/04/2022	5229	118,00	0,00	0,00	118,00
827	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	21/04/2022	5242	36.115,75	0,00	0,00	36.115,75
828	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	05/05/2022	5563	40.272,18	0,00	0,00	40.272,18
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	19/05/2022	5948	36.115,75	0,00	0,00	36.115,75
830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	LICO SANTO S.R.L.	27/05/2022	6009	5.410,71	0,00	0,00	5.410,71



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	LICO SANTO S.R.L.	27/05/2022	6010	5.547,69	0,00	0,00	5.547,69
832	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	27/05/2022	6011	638,40	0,00	0,00	638,40
833	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	07/06/2022	6313	38.011,35	0,00	0,00	38.011,35
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	NICEFORO ANTONIOMARIA	09/06/2022	6324	8.247,20	1.300,00	0,00	6.947,20
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	NICEFORO ANTONIOMARIA	09/06/2022	6325	1.655,91	261,02	0,00	1.394,89
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	SANSOTTA ANDREA	09/06/2022	6326	3.379,99	0,00	0,00	3.379,99
837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	SANSOTTA ANDREA	09/06/2022	6327	947,05	0,00	0,00	947,05
838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	IACINO PIETRO ANTONIO	09/06/2022	6328	3.379,99	0,00	0,00	3.379,99
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	IACINO PIETRO ANTONIO	09/06/2022	6329	1.356,54	0,00	0,00	1.356,54
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1151 - INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.	ROMANO' MANUELA	21/06/2022	6899	3.500,00	700,00	0,00	2.800,00
841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1151 - INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.	SCARANO SALVATORE	21/06/2022	6900	3.500,00	551,70	0,00	2.948,30
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1151 - INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.	Lorenzo Romana	21/06/2022	6901	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	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	21/06/2022	6918	29.707,61	0,00	0,00	29.707,61
844	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	06/07/2022	7535	36.872,80	0,00	0,00	36.872,80
845	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	21/07/2022	8160	39.152,04	0,00	0,00	39.152,04
846	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	02/08/2022	8339	36.653,23	0,00	0,00	36.653,23
847	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	18/08/2022	8929	32.408,29	0,00	0,00	32.408,29
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	22/08/2022	8935	867,60	0,00	0,00	867,60
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	22/08/2022	8936	781,54	0,00	0,00	781,54
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	22/08/2022	8937	742,28	0,00	0,00	742,28
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	22/08/2022	8938	694,08	0,00	0,00	694,08



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	22/08/2022	8939	143,90	0,00	0,00	143,90
853	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	06/09/2022	9131	31.907,89	0,00	0,00	31.907,89
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	RECORDATI S.P.A.	07/09/2022	9149	13.291,73	0,00	0,00	13.291,73
855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	RECORDATI S.P.A.	07/09/2022	9150	959,73	0,00	0,00	959,73
856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	RECORDATI S.P.A.	07/09/2022	9151	3.111,86	0,00	0,00	3.111,86
857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	RECORDATI S.P.A.	07/09/2022	9152	10.137,58	0,00	0,00	10.137,58
858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	IACINO PIETRO ANTONIO	09/09/2022	9181	3.379,99	0,00	0,00	3.379,99
859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	NICEFORO ANTONIOMARIA	09/09/2022	9182	8.247,20	1.300,00	0,00	6.947,20
860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	SANSOTTA ANDREA	09/09/2022	9183	3.379,99	0,00	0,00	3.379,99
861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	SANSOTTA ANDREA	09/09/2022	9184	676,47	0,00	0,00	676,47
862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	NICEFORO ANTONIOMARIA	09/09/2022	9185	1.494,12	235,52	0,00	1.258,60
863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	IACINO PIETRO ANTONIO	09/09/2022	9186	1.117,43	0,00	0,00	1.117,43



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	20/09/2022	9808	32.408,29	0,00	0,00	32.408,29
865	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	07/10/2022	10089	35.623,45	0,00	0,00	35.623,45
866	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	20/10/2022	10832	33.718,69	0,00	0,00	33.718,69
867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1081 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI	AGENZIA VIAGGI SORRENTINO FRANCESCA	27/10/2022	11054	279,00	1,73	0,00	277,27
868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1081 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI	NARDO MARIA TERESA	27/10/2022	11056	355,24	0,00	0,00	355,24
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1081 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI	LIMARDO MARIA	27/10/2022	11057	358,04	0,00	0,00	358,04
870	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	28/10/2022	11065	685,78	0,00	0,00	685,78
871	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	07/11/2022	11148	36.978,53	0,00	0,00	36.978,53
872	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	17/11/2022	11633	33.718,69	0,00	0,00	33.718,69





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	NICEFORO ANTONIOMARIA	25/11/2022	11926	4.066,94	641,07	0,00	3.425,87
874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	SANSOTTA ANDREA	25/11/2022	11927	1.666,55	0,00	0,00	1.666,55
875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	IACINO PIETRO ANTONIO	25/11/2022	11928	1.477,62	0,00	0,00	1.477,62
876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	SANSOTTA ANDREA	25/11/2022	11929	405,88	0,00	0,00	405,88
877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	NICEFORO ANTONIOMARIA	25/11/2022	11930	1.002,56	158,03	0,00	844,53
878	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	06/12/2022	12234	36.287,26	0,00	0,00	36.287,26
879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	07/12/2022	12239	1.133,15	0,00	0,00	1.133,15
880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	07/12/2022	12240	1.026,61	0,00	0,00	1.026,61
881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	07/12/2022	12241	687,64	0,00	0,00	687,64
882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	07/12/2022	12242	1.133,15	0,00	0,00	1.133,15
883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	DAFFINA' ANTONINO	12/12/2022	12271	3.990,55	629,03	0,00	3.361,52
884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1151 - INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.	ROMANO' MANUELA	14/12/2022	12663	3.500,00	700,00	0,00	2.800,00
885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1151 - INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.	SCARANO SALVATORE	14/12/2022	12664	3.500,00	551,70	0,00	2.948,30



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1151 - INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.	Lorenzo Romana	14/12/2022	12665	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	15/12/2022	12752	33.718,69	0,00	0,00	33.718,69
888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	20/12/2022	12945	1.031,00	0,00	0,00	1.031,00
889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	20/12/2022	12946	1.154,72	0,00	0,00	1.154,72
890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	20/12/2022	12947	1.007,07	0,00	0,00	1.007,07
<b>Totale natura economica</b>							<b>972.227,64</b>	<b>8.460,16</b>	<b>0,00</b>	<b>963.767,48</b>
891	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	CRISTIANO GIANLUCA	27/01/2022	682	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
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.V ALENTIA	04/02/2022	1335	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKLORISTICA LAMEZIA TERME	04/02/2022	1336	600,00	0,00	0,00	600,00
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	CRISTIANO GIANLUCA	04/02/2022	1337	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
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	ASS.PROV.CARNASC.V ALENTIA	04/02/2022	1338	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	CRISTIANO GIANLUCA	07/02/2022	1349	976,00	0,00	0,00	976,00
897	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	CRISTIANO GIANLUCA	07/02/2022	1350	300,00	0,00	0,00	300,00
898	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	STARLUCE LUMINARIE SRLS	10/02/2022	1435	8.296,00	1.496,00	0,00	6.800,00
899	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	FIUMARA ANTONIO	10/02/2022	1436	200,00	0,00	0,00	200,00
900	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	COLANTONIO LUCA	02/03/2022	2668	200,00	40,00	0,00	160,00
901	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	N&P Services srl	03/03/2022	2675	976,00	176,00	0,00	800,00
902	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	PAPRINT snc	09/05/2022	5620	82,96	14,96	0,00	68,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
903	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	COLUMBRO ANTONIIO	12/05/2022	5653	488,00	0,00	0,00	488,00
904	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	Cala Del Porto Srl	12/05/2022	5654	400,00	36,36	0,00	363,64
905	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	Ku Investments S.r.l.	13/05/2022	5657	970,00	86,55	0,00	883,45
906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	ASSOCIAZIONE "PERSEFONE & CO"	14/06/2022	6793	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	ASSOCIAZIONE "PERSEFONE & CO"	05/07/2022	7527	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	SANTORO CLAUDIA	12/07/2022	7801	148,62	0,00	0,00	148,62
909	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	12/07/2022	7802	148,62	0,00	0,00	148,62
910	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	POLITALIA COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI SRL	04/08/2022	8695	679,50	122,53	0,00	556,97
911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	TICKET SERVICE CALABRIA SRLS	04/08/2022	8696	55.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
912	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	04/08/2022	8697	700,00	0,00	0,00	700,00
913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	VIP MUSIC DI MARRAMAO MASSIMO	12/08/2022	8848	31.150,00	3.650,00	0,00	27.500,00
914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	CRISTIANO GIANLUCA	18/08/2022	8889	700,00	0,00	0,00	700,00
915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	TICKET SERVICE CALABRIA SRLS	19/08/2022	8934	55.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00
916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	ASSOC.STELLA POLARE VIBO MAR.	02/09/2022	8974	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	TETI GRAZIELLA-PRESID.ASSOC.	05/09/2022	8989	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	ASSOCIAZIONE CULTURALE" CASA BERTO CAPO VATICANO"	06/09/2022	9119	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	ASSOCIAZIONE "VEIPO - CAM"	06/09/2022	9126	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIBO CITTA' APS UNPLI	06/09/2022	9127	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
921	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	09/09/2022	9180	500,00	0,00	0,00	500,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	VIP MUSIC DI MARRAMAO MASSIMO	09/09/2022	9190	31.150,00	3.650,00	0,00	27.500,00
923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ELICE"	13/09/2022	9295	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	ASSOCIAZIONE VALENTIA APS	13/09/2022	9296	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	LIMARDO MARIA	15/09/2022	9540	656,00	0,00	0,00	656,00
926	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	15/09/2022	9541	244,00	0,00	0,00	244,00
927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	MARZANO MARIA TERESA	16/09/2022	9550	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	MIRABELLO VINCENZO	28/09/2022	9894	750,00	150,00	0,00	600,00
929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	VIBERS- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	04/10/2022	9920	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	ASS. SATURNALIA	21/10/2022	10844	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	ASSOCIAZIONE MUSICALE "LE ORME DEI POOH"	21/10/2022	10845	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO	21/10/2022	10848	10.000,01	1.803,28	0,00	8.196,73
933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	GENOVESE CARMELO - LEG.RAPPR.	25/10/2022	10856	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	AGENZIA VIAGGI SORRENTINO FRANCESCA	27/10/2022	11055	145,30	3,85	0,00	141,45
935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	BISCONTI MARCO	02/11/2022	11093	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	02/11/2022	11121	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	ASSOCIAZIONE "VEIPO - CAM"	04/11/2022	11141	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	07/11/2022	11143	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	ASS.TURISTICA PRO LOCO VIBO MARINA	08/11/2022	11233	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL MONDO DI ASIA"	10/11/2022	11268	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	ASSOCIAZIONE CULTURALE" CASA BERTO CAPO VATICANO"	16/11/2022	11599	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	MAZZEO GIUSEPPE	25/11/2022	11931	2.500,00	500,00	0,00	2.000,00
943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	BARBUTO MARIA LAURA	28/11/2022	12001	2.500,00	500,00	0,00	2.000,00
944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	PITITTO GIOVANNI	29/11/2022	12033	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO-FIPAV-COM.REG.LE CALABRIA	29/11/2022	12039	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	DEODATO FRANCESCO S.R.L.-COSTR	30/11/2022	12049	38.275,60	3.479,60	0,00	34.796,00
947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5545 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO.E=2246	KERNEL SRL	02/12/2022	12206	24.725,00	4.458,61	0,00	20.266,39
948	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	05/12/2022	12210	980,00	0,00	0,00	980,00
949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	AGENZIA VIAGGI SORRENTINO FRANCESCA	09/12/2022	12264	129,90	1,10	0,00	128,80
950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	LIMARDO MARIA	09/12/2022	12265	227,59	0,00	0,00	227,59
951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	LIMARDO MARIA	14/12/2022	12648	289,00	0,00	0,00	289,00





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
952	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	14/12/2022	12649	615,45	0,00	0,00	615,45
953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	CONSOLE DOMENICO	14/12/2022	12650	166,43	0,00	0,00	166,43
954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	MICELI MARCO	14/12/2022	12651	469,56	0,00	0,00	469,56
955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	LO BIANCO ANTHONY	14/12/2022	12652	459,56	0,00	0,00	459,56
<b>Totale natura economica</b>							<b>423.799,10</b>	<b>30.168,84</b>	<b>0,00</b>	<b>393.630,26</b>
956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	18/01/2022	395	41,85	0,00	0,00	41,85
957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/01/2022	625	2.973,51	536,21	0,00	2.437,30
958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	15/02/2022	2138	2.970,65	535,69	0,00	2.434,96
959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	06/07/2022	7529	125,45	0,00	0,00	125,45
960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	07/07/2022	7615	2.859,14	0,00	0,00	2.859,14
961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	07/07/2022	7616	13.087,91	0,00	0,00	13.087,91
962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	07/07/2022	7617	122,25	0,00	0,00	122,25



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	07/07/2022	7618	7.161,87	0,00	0,00	7.161,87
964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	07/07/2022	7619	1.575,61	1.575,61	0,00	0,00
965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	07/07/2022	7620	4.082,86	0,00	0,00	4.082,86
966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	07/07/2022	7621	7.432,67	0,00	0,00	7.432,67
967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	07/07/2022	7622	898,23	898,23	0,00	0,00
968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	07/07/2022	7623	1.635,19	1.635,19	0,00	0,00
969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	07/07/2022	7626	7,37	0,00	0,00	7,37
970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	07/07/2022	7627	10.571,50	0,00	0,00	10.571,50
971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	07/07/2022	7628	753,89	0,00	0,00	753,89
972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	07/07/2022	7629	3.189,24	0,00	0,00	3.189,24
973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	07/07/2022	7630	2.325,73	2.325,73	0,00	0,00
974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	07/07/2022	7631	701,63	701,63	0,00	0,00
975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	15/09/2022	9512	3.215,72	0,00	0,00	3.215,72



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	15/09/2022	9513	707,46	707,46	0,00	0,00
977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	15/09/2022	9526	9,26	0,00	0,00	9,26
978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	15/09/2022	9527	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00
979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	15/09/2022	9528	309,76	309,76	0,00	0,00
980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	15/09/2022	9538	2.158,12	0,00	0,00	2.158,12
981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	15/09/2022	9539	278,39	278,39	0,00	0,00
982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	18/09/2022	9583	6,60	0,00	0,00	6,60
983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	18/09/2022	9584	3.477,26	0,00	0,00	3.477,26
984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	18/09/2022	9585	765,00	765,00	0,00	0,00
985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	18/09/2022	9586	1.626,00	0,00	0,00	1.626,00
986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	18/09/2022	9587	357,72	357,72	0,00	0,00
987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	18/09/2022	9588	1.939,95	0,00	0,00	1.939,95
988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	18/09/2022	9589	426,79	426,79	0,00	0,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	18/09/2022	9590	1.939,83	0,00	0,00	1.939,83
990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	18/09/2022	9591	416,97	416,97	0,00	0,00
991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/10/2022	10850	6,00	0,00	0,00	6,00
992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/10/2022	10851	52,48	0,00	0,00	52,48
993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/10/2022	10852	11,55	11,55	0,00	0,00
994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	24/11/2022	11870	2.116,89	0,00	0,00	2.116,89
995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	24/11/2022	11871	465,72	465,72	0,00	0,00
996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	24/11/2022	11872	2.964,58	0,00	0,00	2.964,58
997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	24/11/2022	11873	652,21	652,21	0,00	0,00
998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	24/11/2022	11875	1.129,49	0,00	0,00	1.129,49
999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	24/11/2022	11876	214,06	214,06	0,00	0,00
1000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	14/12/2022	12655	1,05	0,00	0,00	1,05
1001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	14/12/2022	12657	561,74	0,00	0,00	561,74



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	14/12/2022	12658	386,26	0,00	0,00	386,26
1003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	14/12/2022	12659	208,56	208,56	0,00	0,00
1004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	14/12/2022	12660	822,68	0,00	0,00	822,68
1005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	14/12/2022	12661	180,99	180,99	0,00	0,00
1006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	22/12/2022	12991	1.396,10	0,00	0,00	1.396,10
1007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	22/12/2022	12992	250,29	250,29	0,00	0,00
1008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	22/12/2022	12993	1.304,17	0,00	0,00	1.304,17
1009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	22/12/2022	12994	253,22	253,22	0,00	0,00
1010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/12/2022	13034	2.255,79	0,00	0,00	2.255,79
1011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/12/2022	13035	496,27	496,27	0,00	0,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>97.289,48</b>	<b>14.203,25</b>	<b>0,00</b>	<b>83.086,23</b>
1012	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	03/02/2022	1326	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	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 DI PALMI	16/02/2022	2177	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
1014	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 DI PALMI	16/02/2022	2178	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00
1015	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	SANTORO CLAUDIA	15/03/2022	3339	916,00	0,00	0,00	916,00
1016	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	CONDELLO ANTONIO	15/03/2022	3340	916,00	0,00	0,00	916,00
1017	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	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI	16/03/2022	3386	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1018	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	Universit� Telematica "UNITELMA Sapienza" - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	21/04/2022	5296	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1019	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	Universit� Telematica "UNITELMA Sapienza" - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	21/04/2022	5297	18,00	0,00	0,00	18,00
1020	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	22/07/2022	8194	2.499,24	96,12	0,00	2.403,12
1021	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	ORDINE DEGLI ARCHITETTI VIBO VALENTIA	14/09/2022	9309	400,00	0,00	0,00	400,00
1022	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	TAMASSIA LUCA	30/09/2022	9896	5.259,40	1.051,88	0,00	4.207,52
1023	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	TAMASSIA LUCA	30/09/2022	9897	6.094,00	1.218,80	0,00	4.875,20
1024	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	TAMASSIA LUCA	30/09/2022	9898	2.007,50	401,50	0,00	1.606,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1025	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	TAMASSIA LUCA	30/09/2022	9899	9.055,66	1.811,13	0,00	7.244,53
1026	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	ACSEL S.R.L.	05/12/2022	12215	302,00	0,00	0,00	302,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>43.105,80</b>	<b>4.579,43</b>	<b>0,00</b>	<b>38.526,37</b>
1027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	30	673,66	121,48	0,00	552,18
1028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	31	6.808,71	1.227,80	0,00	5.580,91
1029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	32	3,89	0,70	0,00	3,19
1030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	33	535,78	96,62	0,00	439,16
1031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	34	54,00	9,74	0,00	44,26
1032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	35	27,39	4,94	0,00	22,45
1033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	36	24,94	4,50	0,00	20,44
1034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	37	36,04	6,50	0,00	29,54
1035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	38	24,94	4,50	0,00	20,44
1036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	39	32,89	5,93	0,00	26,96





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	40	124,17	22,39	0,00	101,78
1038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	41	25,44	4,59	0,00	20,85
1039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	42	157,86	28,47	0,00	129,39
1040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	43	313,76	56,58	0,00	257,18
1041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	44	123,57	22,28	0,00	101,29
1042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	45	10,59	1,91	0,00	8,68
1043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	46	24,94	4,50	0,00	20,44
1044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	47	10,74	1,94	0,00	8,80
1045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	48	274,61	49,52	0,00	225,09
1046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	49	69,03	12,45	0,00	56,58
1047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	50	9,85	1,78	0,00	8,07
1048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	51	75,68	13,64	0,00	62,04
1049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	52	33,95	6,12	0,00	27,83
1050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	53	61,50	11,09	0,00	50,41
1051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	54	22,85	4,12	0,00	18,73
1052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	55	25,21	4,55	0,00	20,66



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	56	17,65	3,18	0,00	14,47
1054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	57	17,65	3,18	0,00	14,47
1055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	58	13,90	2,51	0,00	11,39
1056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	59	3,89	0,70	0,00	3,19
1057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	60	17,65	3,18	0,00	14,47
1058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	61	14,37	2,59	0,00	11,78
1059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	62	14,37	2,59	0,00	11,78
1060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/01/2022	63	623,21	112,38	0,00	510,83
1061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	17/01/2022	206	1.367,17	246,54	0,00	1.120,63
1062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	226	46,43	8,37	0,00	38,06
1063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	227	81,09	14,62	0,00	66,47
1064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	228	98,89	17,83	0,00	81,06
1065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	229	28,68	5,17	0,00	23,51
1066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	230	20,63	3,72	0,00	16,91
1067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	231	25,61	4,62	0,00	20,99
1068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	232	14,98	2,70	0,00	12,28
1069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	233	640,21	115,45	0,00	524,76



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	234	188,56	34,00	0,00	154,56
1071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	235	104,66	18,87	0,00	85,79
1072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	236	21,33	3,85	0,00	17,48
1073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	237	14,98	2,70	0,00	12,28
1074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	238	102,72	18,52	0,00	84,20
1075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	239	16,19	2,92	0,00	13,27
1076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	240	83,91	15,13	0,00	68,78
1077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	242	371,21	66,94	0,00	304,27
1078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	243	14,98	2,70	0,00	12,28
1079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	244	14,98	2,70	0,00	12,28
1080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	245	13,90	2,51	0,00	11,39
1081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	246	894,14	161,24	0,00	732,90
1082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	247	33,55	6,05	0,00	27,50
1083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	248	6.267,12	1.130,14	0,00	5.136,98
1084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	249	13,90	2,51	0,00	11,39
1085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	250	413,12	74,50	0,00	338,62



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	251	20,81	3,75	0,00	17,06
1087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	252	511,57	92,25	0,00	419,32
1088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	253	26,55	4,79	0,00	21,76
1089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	254	17,12	3,09	0,00	14,03
1090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	255	18,76	3,38	0,00	15,38
1091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	256	26,56	4,79	0,00	21,77
1092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	257	13,48	2,43	0,00	11,05
1093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	258	229,07	41,31	0,00	187,76
1094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	259	4.308,86	777,01	0,00	3.531,85
1095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	260	16,97	3,06	0,00	13,91
1096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	261	28,41	5,12	0,00	23,29
1097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	262	4.622,65	833,59	0,00	3.789,06
1098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	263	2.166,76	390,73	0,00	1.776,03
1099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	264	9,99	1,80	0,00	8,19
1100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	265	74,46	13,43	0,00	61,03
1101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	266	22,30	4,02	0,00	18,28



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	267	77,10	13,90	0,00	63,20
1103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	268	13,48	2,43	0,00	11,05
1104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	269	20,09	3,62	0,00	16,47
1105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	270	20,33	3,67	0,00	16,66
1106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	271	20,85	3,76	0,00	17,09
1107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	272	20,83	3,76	0,00	17,07
1108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	273	61,56	11,10	0,00	50,46
1109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	274	14,98	2,70	0,00	12,28
1110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	275	277,59	50,06	0,00	227,53
1111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	276	59,89	10,80	0,00	49,09
1112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	277	76,41	13,78	0,00	62,63
1113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	278	1.034,13	186,48	0,00	847,65
1114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	279	44,59	8,04	0,00	36,55
1115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	280	20,33	3,67	0,00	16,66
1116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	281	639,33	115,29	0,00	524,04



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	282	64,57	11,64	0,00	52,93
1118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	283	334,66	60,35	0,00	274,31
1119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	284	117,86	21,25	0,00	96,61
1120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	285	13,90	2,51	0,00	11,39
1121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	286	157,29	28,36	0,00	128,93
1122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	287	13,90	2,51	0,00	11,39
1123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	288	20,83	3,76	0,00	17,07
1124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	289	20,59	3,71	0,00	16,88
1125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	290	850,18	153,31	0,00	696,87
1126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	291	16,70	3,01	0,00	13,69
1127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	292	14,38	2,59	0,00	11,79
1128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	293	400,71	72,26	0,00	328,45
1129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	294	575,00	103,69	0,00	471,31
1130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	295	25,21	4,55	0,00	20,66
1131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	296	24,66	4,45	0,00	20,21



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	297	6,07	1,09	0,00	4,98
1133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	298	27,09	4,89	0,00	22,20
1134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	299	24,66	4,45	0,00	20,21
1135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	300	28,95	5,22	0,00	23,73
1136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	301	78,96	14,24	0,00	64,72
1137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	302	415,25	74,88	0,00	340,37
1138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	303	575,00	103,69	0,00	471,31
1139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	304	25,18	4,54	0,00	20,64
1140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	305	24,97	4,50	0,00	20,47
1141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	306	81,01	14,61	0,00	66,40
1142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	307	27,13	4,89	0,00	22,24
1143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	308	1.005,56	181,33	0,00	824,23
1144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	309	307,56	55,46	0,00	252,10
1145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	310	66,38	11,97	0,00	54,41



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	311	383,62	69,18	0,00	314,44
1147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	312	3,89	0,70	0,00	3,19
1148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	313	170,46	30,74	0,00	139,72
1149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	314	113,30	20,43	0,00	92,87
1150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	315	588,37	106,10	0,00	482,27
1151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	316	50,40	9,09	0,00	41,31
1152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	317	44,66	8,05	0,00	36,61
1153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	318	107,91	19,46	0,00	88,45
1154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	319	110,20	19,87	0,00	90,33
1155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	320	142,90	25,77	0,00	117,13
1156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	321	25,18	4,54	0,00	20,64
1157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	322	17,21	3,10	0,00	14,11
1158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	323	17,00	3,07	0,00	13,93
1159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	324	79,97	14,42	0,00	65,55
1160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	325	54,00	9,74	0,00	44,26





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	326	25,21	4,55	0,00	20,66
1162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	327	153,78	27,73	0,00	126,05
1163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	328	78,96	14,24	0,00	64,72
1164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	329	85,73	15,46	0,00	70,27
1165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	330	24,67	4,45	0,00	20,22
1166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	331	148,13	26,71	0,00	121,42
1167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	332	247,22	44,58	0,00	202,64
1168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	333	3,89	0,70	0,00	3,19
1169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	334	3,89	0,70	0,00	3,19
1170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	335	1.040,94	187,71	0,00	853,23
1171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	336	24,92	4,49	0,00	20,43
1172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	337	50,95	9,19	0,00	41,76
1173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	338	290,42	52,37	0,00	238,05
1174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	339	88,65	15,99	0,00	72,66
1175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	340	10.092,40	1.819,94	0,00	8.272,46



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	341	2,66	0,48	0,00	2,18
1177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	342	37,51	6,76	0,00	30,75
1178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	343	141,54	25,53	0,00	116,01
1179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	344	815,88	147,13	0,00	668,75
1180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	345	182,56	32,92	0,00	149,64
1181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	346	24,66	4,45	0,00	20,21
1182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	347	17,47	3,15	0,00	14,32
1183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	348	46,65	8,41	0,00	38,24
1184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	349	32,89	5,93	0,00	26,96
1185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	350	54,24	9,78	0,00	44,46
1186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	351	388,00	69,97	0,00	318,03
1187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	352	641,11	115,61	0,00	525,50
1188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	353	501,74	90,48	0,00	411,26
1189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	354	24,94	4,50	0,00	20,44
1190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	355	152,00	27,41	0,00	124,59



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	356	3,89	0,70	0,00	3,19
1192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	357	224,55	40,49	0,00	184,06
1193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	358	32,89	5,93	0,00	26,96
1194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	359	262,62	47,36	0,00	215,26
1195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	360	32,48	5,86	0,00	26,62
1196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	361	4.705,72	848,57	0,00	3.857,15
1197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	362	18,93	3,41	0,00	15,52
1198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	363	173,97	31,37	0,00	142,60
1199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	364	93,82	16,92	0,00	76,90
1200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	365	71,65	12,92	0,00	58,73
1201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	366	24,67	4,45	0,00	20,22
1202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	367	53,44	9,64	0,00	43,80
1203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	368	128,97	23,26	0,00	105,71
1204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	369	0,84	0,15	0,00	0,69
1205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	370	3,89	0,70	0,00	3,19
1206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	371	90,93	16,40	0,00	74,53
1207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	372	80,65	14,54	0,00	66,11



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	373	4,94	0,89	0,00	4,05
1209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	374	6,60	1,19	0,00	5,41
1210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	375	102,43	18,47	0,00	83,96
1211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	376	124,75	22,50	0,00	102,25
1212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	377	1.204,99	217,29	0,00	987,70
1213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	378	564,96	101,88	0,00	463,08
1214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	380	33,95	6,12	0,00	27,83
1215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	381	71,43	12,88	0,00	58,55
1216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	382	79,97	14,42	0,00	65,55
1217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	383	119,95	21,63	0,00	98,32
1218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	384	1.181,50	213,06	0,00	968,44
1219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	385	1.089,20	196,41	0,00	892,79
1220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	386	79,76	14,38	0,00	65,38
1221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	387	332,71	60,00	0,00	272,71
1222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	388	41,66	7,51	0,00	34,15
1223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	389	2.277,96	412,58	0,00	1.865,38



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	18/01/2022	391	17,47	3,15	0,00	14,32
1225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	397	1.550,74	279,64	0,00	1.271,10
1226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	398	1.568,40	282,83	0,00	1.285,57
1227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	399	1.413,57	254,91	0,00	1.158,66
1228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	400	1.230,61	221,91	0,00	1.008,70
1229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	401	960,37	173,18	0,00	787,19
1230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	402	648,25	116,90	0,00	531,35
1231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	403	558,18	100,66	0,00	457,52
1232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	404	185,95	33,53	0,00	152,42
1233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	405	1.030,61	185,85	0,00	844,76
1234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	406	187,66	33,84	0,00	153,82
1235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	407	195,20	35,20	0,00	160,00
1236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	408	261,04	47,07	0,00	213,97
1237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	409	195,96	35,34	0,00	160,62
1238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	410	654,81	118,08	0,00	536,73
1239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	411	914,04	164,83	0,00	749,21
1240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	412	212,85	38,38	0,00	174,47



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	413	487,40	87,89	0,00	399,51
1242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	414	216,82	39,10	0,00	177,72
1243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	415	234,12	42,22	0,00	191,90
1244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	416	857,68	154,66	0,00	703,02
1245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	423	1.321,17	238,24	0,00	1.082,93
1246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	424	36,49	6,58	0,00	29,91
1247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	425	960,80	173,26	0,00	787,54
1248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	426	26,28	4,74	0,00	21,54
1249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	427	2,84	0,51	0,00	2,33
1250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	428	357,09	64,39	0,00	292,70
1251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	429	122,98	22,18	0,00	100,80
1252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	430	60,12	10,84	0,00	49,28
1253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	431	504,30	90,94	0,00	413,36
1254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	432	2.379,18	429,03	0,00	1.950,15
1255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	433	188,11	33,92	0,00	154,19
1256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	434	26,34	4,75	0,00	21,59
1257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	435	1.434,66	258,71	0,00	1.175,95



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	436	1.190,13	214,61	0,00	975,52
1259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	437	26,28	4,74	0,00	21,54
1260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	438	429,12	77,38	0,00	351,74
1261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	439	35,54	6,41	0,00	29,13
1262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	440	282,25	50,90	0,00	231,35
1263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	441	28,47	5,13	0,00	23,34
1264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	442	839,34	151,36	0,00	687,98
1265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	443	35,54	6,41	0,00	29,13
1266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	444	92,33	16,65	0,00	75,68
1267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	445	176,28	31,79	0,00	144,49
1268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	446	311,66	56,20	0,00	255,46
1269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	447	27,23	4,91	0,00	22,32
1270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	448	82,86	14,94	0,00	67,92
1271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	449	26,28	4,74	0,00	21,54



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	450	58,97	10,63	0,00	48,34
1273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	451	217,86	39,29	0,00	178,57
1274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	452	26,63	4,80	0,00	21,83
1275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	453	82,25	14,83	0,00	67,42
1276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	454	58,18	10,49	0,00	47,69
1277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	455	723,90	130,54	0,00	593,36
1278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	456	26,28	4,74	0,00	21,54
1279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	457	280,73	50,62	0,00	230,11
1280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	458	3,89	0,70	0,00	3,19
1281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	459	1.377,32	248,37	0,00	1.128,95
1282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	460	179,19	32,31	0,00	146,88
1283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	461	80,52	14,52	0,00	66,00
1284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	462	60,32	10,88	0,00	49,44
1285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	463	26,63	4,80	0,00	21,83
1286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	464	29,67	5,35	0,00	24,32





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	465	1.353,24	244,03	0,00	1.109,21
1288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	466	167,60	30,22	0,00	137,38
1289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	467	516,28	93,10	0,00	423,18
1290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	468	3,89	0,70	0,00	3,19
1291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	469	79,53	14,34	0,00	65,19
1292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	470	95,17	17,16	0,00	78,01
1293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	471	63,93	11,53	0,00	52,40
1294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	472	627,19	113,10	0,00	514,09
1295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	473	55,46	10,00	0,00	45,46
1296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	474	27,46	4,95	0,00	22,51
1297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	475	26,28	4,74	0,00	21,54
1298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	476	49,28	8,89	0,00	40,39
1299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	477	89,73	16,18	0,00	73,55
1300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	478	130,16	23,47	0,00	106,69
1301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	479	257,02	46,35	0,00	210,67
1302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	480	83,94	15,14	0,00	68,80
1303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	481	205,08	36,98	0,00	168,10



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	482	12,72	2,29	0,00	10,43
1305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	483	128,11	23,10	0,00	105,01
1306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	484	571,20	103,00	0,00	468,20
1307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	485	30,60	5,52	0,00	25,08
1308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	486	36,49	6,58	0,00	29,91
1309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	487	615,25	110,95	0,00	504,30
1310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	488	593,57	107,04	0,00	486,53
1311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	489	418,56	75,48	0,00	343,08
1312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	490	3,89	0,70	0,00	3,19
1313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	491	529,21	95,43	0,00	433,78
1314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	492	117,40	21,17	0,00	96,23
1315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	493	54,00	9,74	0,00	44,26
1316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	494	33,95	6,12	0,00	27,83
1317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	495	26,63	4,80	0,00	21,83
1318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	496	26,28	4,74	0,00	21,54



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	497	79,91	14,41	0,00	65,50
1320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	498	86,84	15,66	0,00	71,18
1321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	499	3,89	0,70	0,00	3,19
1322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	500	12,82	2,31	0,00	10,51
1323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	501	579,48	104,50	0,00	474,98
1324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	502	78,96	14,24	0,00	64,72
1325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	503	50,85	9,17	0,00	41,68
1326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	504	89,24	16,09	0,00	73,15
1327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	505	1.322,85	238,55	0,00	1.084,30
1328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	506	26,63	4,80	0,00	21,83
1329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	507	149,62	26,98	0,00	122,64
1330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	508	2.573,70	464,11	0,00	2.109,59
1331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	509	2.965,64	534,79	0,00	2.430,85
1332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	510	25,96	4,68	0,00	21,28
1333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	511	1.263,06	227,77	0,00	1.035,29
1334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	512	3.008,26	542,47	0,00	2.465,79
1335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	513	3,89	0,70	0,00	3,19



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	514	17,47	3,15	0,00	14,32
1337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	515	35,54	6,41	0,00	29,13
1338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	516	126,88	22,88	0,00	104,00
1339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	517	161,11	29,05	0,00	132,06
1340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	518	3,89	0,70	0,00	3,19
1341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	519	130,99	23,62	0,00	107,37
1342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	520	627,19	113,10	0,00	514,09
1343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	521	141,68	25,55	0,00	116,13
1344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	522	2.792,81	503,62	0,00	2.289,19
1345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	523	7,58	1,37	0,00	6,21
1346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	524	97,34	17,55	0,00	79,79
1347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	525	26,28	4,74	0,00	21,54
1348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	526	147,56	26,61	0,00	120,95
1349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	527	33,95	6,12	0,00	27,83
1350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	528	84,92	15,31	0,00	69,61
1351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	529	843,36	152,08	0,00	691,28



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	530	98,78	17,81	0,00	80,97
1353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	531	140,69	25,37	0,00	115,32
1354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	532	137,07	24,72	0,00	112,35
1355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	533	100,61	18,14	0,00	82,47
1356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	534	22,01	3,97	0,00	18,04
1357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	535	12.396,03	2.235,35	0,00	10.160,68
1358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	536	3,89	0,70	0,00	3,19
1359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	537	17,47	3,15	0,00	14,32
1360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	538	25,96	4,68	0,00	21,28
1361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	539	281,81	50,82	0,00	230,99
1362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	540	85,58	15,43	0,00	70,15
1363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	541	380,41	68,60	0,00	311,81
1364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	542	3,89	0,70	0,00	3,19
1365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	544	21,91	3,95	0,00	17,96
1366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	545	1.269,95	229,01	0,00	1.040,94
1367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	546	610,82	110,15	0,00	500,67
1368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	547	26,00	4,69	0,00	21,31



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	548	25,38	4,58	0,00	20,80
1370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2022	549	939,97	169,50	0,00	770,47
1371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESE TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	28/01/2022	684	59,05	10,65	0,00	48,40
1372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	689	14,37	0,68	0,00	13,69
1373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	690	12,37	0,59	0,00	11,78
1374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	691	10,00	1,80	0,00	8,20
1375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	692	15,19	2,74	0,00	12,45
1376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	693	51,61	9,31	0,00	42,30
1377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	694	3.603,40	649,79	0,00	2.953,61
1378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	695	149,54	26,97	0,00	122,57
1379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	696	50,22	9,06	0,00	41,16
1380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	697	32,85	5,92	0,00	26,93
1381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	698	726,35	130,98	0,00	595,37
1382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	699	21,18	3,82	0,00	17,36
1383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	700	52,35	9,44	0,00	42,91
1384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	701	21,59	3,89	0,00	17,70



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	702	3,89	0,70	0,00	3,19
1386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	703	1.105,54	199,36	0,00	906,18
1387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	704	1.562,87	281,83	0,00	1.281,04
1388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	705	1.017,04	183,40	0,00	833,64
1389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	706	536,20	96,69	0,00	439,51
1390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	707	459,64	82,89	0,00	376,75
1391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	708	147,23	26,55	0,00	120,68
1392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	709	11,10	2,00	0,00	9,10
1393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	710	203,31	36,66	0,00	166,65
1394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	711	75,85	13,68	0,00	62,17
1395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	712	1.262,09	227,59	0,00	1.034,50
1396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	713	54,51	9,83	0,00	44,68
1397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	714	760,96	137,22	0,00	623,74
1398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	715	93,06	16,78	0,00	76,28
1399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	716	20,81	3,75	0,00	17,06
1400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	717	177,44	32,00	0,00	145,44
1401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	718	71,37	12,87	0,00	58,50



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	719	1.755,81	316,62	0,00	1.439,19
1403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	720	400,43	72,21	0,00	328,22
1404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	721	3,89	0,70	0,00	3,19
1405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	722	61,56	11,10	0,00	50,46
1406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	723	7.101,93	1.280,68	0,00	5.821,25
1407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	724	21,48	3,87	0,00	17,61
1408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	725	142,47	25,69	0,00	116,78
1409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	726	1.434,82	258,74	0,00	1.176,08
1410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	727	455,78	82,19	0,00	373,59
1411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	728	14.353,10	2.588,26	0,00	11.764,84
1412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	729	256,79	46,31	0,00	210,48
1413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	730	21,86	3,94	0,00	17,92
1414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	731	21,80	3,93	0,00	17,87
1415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	732	21,86	3,94	0,00	17,92
1416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	733	83,87	15,13	0,00	68,74
1417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	734	28,58	5,15	0,00	23,43





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	735	3.041,16	550,21	0,00	2.490,95
1419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	736	344,55	62,13	0,00	282,42
1420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	737	1.186,91	214,03	0,00	972,88
1421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	738	1,61	0,29	0,00	1,32
1422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	739	17,67	3,19	0,00	14,48
1423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	740	21,48	3,87	0,00	17,61
1424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	741	34,66	6,25	0,00	28,41
1425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	742	32,46	5,85	0,00	26,61
1426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	743	3,89	0,70	0,00	3,19
1427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	744	30,51	5,50	0,00	25,01
1428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	745	765,40	138,02	0,00	627,38
1429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	746	21,48	3,87	0,00	17,61
1430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	747	33,67	6,07	0,00	27,60
1431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	748	1.120,79	202,11	0,00	918,68
1432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	749	976,24	176,04	0,00	800,20
1433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	750	95,01	17,13	0,00	77,88



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	751	1.251,62	225,70	0,00	1.025,92
1435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	752	1.753,16	316,14	0,00	1.437,02
1436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	753	3,89	0,70	0,00	3,19
1437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	754	21,64	3,90	0,00	17,74
1438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	755	3,89	0,70	0,00	3,19
1439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	756	24,89	4,49	0,00	20,40
1440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	757	21,86	3,94	0,00	17,92
1441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	758	3.915,31	706,04	0,00	3.209,27
1442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	759	118,86	21,43	0,00	97,43
1443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	760	92,28	16,64	0,00	75,64
1444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	761	579,33	104,47	0,00	474,86
1445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	762	21,48	3,87	0,00	17,61
1446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	763	299,07	53,93	0,00	245,14
1447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	764	2.220,10	400,35	0,00	1.819,75
1448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	765	22,18	4,00	0,00	18,18
1449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	766	152,55	27,51	0,00	125,04



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	767	207,46	37,41	0,00	170,05
1451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	768	425,32	76,70	0,00	348,62
1452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	769	127,60	23,01	0,00	104,59
1453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	770	4,23	0,76	0,00	3,47
1454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	771	22,18	4,00	0,00	18,18
1455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	772	96,50	17,40	0,00	79,10
1456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	773	11,10	2,00	0,00	9,10
1457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	774	31,50	5,68	0,00	25,82
1458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	775	107,80	19,44	0,00	88,36
1459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	776	782,57	141,12	0,00	641,45
1460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	777	94,31	17,01	0,00	77,30
1461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	778	50,22	9,06	0,00	41,16
1462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	779	24,89	4,49	0,00	20,40
1463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	780	22,48	4,05	0,00	18,43
1464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	781	10,20	1,84	0,00	8,36



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	782	11,28	2,03	0,00	9,25
1466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	783	1.717,48	309,71	0,00	1.407,77
1467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	785	85,06	15,34	0,00	69,72
1468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	786	34,34	6,19	0,00	28,15
1469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	787	318,24	57,39	0,00	260,85
1470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	788	386,14	69,63	0,00	316,51
1471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	789	53,79	9,70	0,00	44,09
1472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	790	339,55	61,23	0,00	278,32
1473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	791	386,90	69,77	0,00	317,13
1474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	793	143,69	25,91	0,00	117,78
1475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	794	282,14	50,88	0,00	231,26
1476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	795	322,17	58,09	0,00	264,08
1477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	796	724,03	130,56	0,00	593,47
1478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	797	32,46	5,85	0,00	26,61
1479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	798	21,59	3,89	0,00	17,70



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	799	94,81	17,10	0,00	77,71
1481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	800	20,40	3,68	0,00	16,72
1482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	801	26,99	4,87	0,00	22,12
1483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	802	3,89	0,70	0,00	3,19
1484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	804	26,39	4,76	0,00	21,63
1485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	805	1.561,88	281,65	0,00	1.280,23
1486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	806	299,31	53,97	0,00	245,34
1487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	807	169,43	30,55	0,00	138,88
1488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	808	46,12	8,32	0,00	37,80
1489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	809	65,36	11,79	0,00	53,57
1490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	810	3,89	0,70	0,00	3,19
1491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	811	150,01	27,05	0,00	122,96
1492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	812	32,46	5,85	0,00	26,61
1493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	813	3,89	0,70	0,00	3,19
1494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	814	21,48	3,87	0,00	17,61



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	815	275,21	49,63	0,00	225,58
1496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	816	1.455,17	262,41	0,00	1.192,76
1497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	817	1.483,64	267,54	0,00	1.216,10
1498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	818	12,37	0,59	0,00	11,78
1499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	819	12,37	0,59	0,00	11,78
1500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	820	363,22	65,50	0,00	297,72
1501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	821	52,05	9,39	0,00	42,66
1502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	822	91,18	16,44	0,00	74,74
1503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	823	1.572,28	283,53	0,00	1.288,75
1504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	824	22,40	4,04	0,00	18,36
1505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	825	11,10	2,00	0,00	9,10
1506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	826	625,47	112,79	0,00	512,68
1507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	827	240,23	43,32	0,00	196,91
1508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	828	21,37	3,85	0,00	17,52
1509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	829	11,10	2,00	0,00	9,10
1510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	830	34,34	6,19	0,00	28,15



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	831	32,12	5,79	0,00	26,33
1512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	832	3,89	0,70	0,00	3,19
1513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	833	262,34	47,31	0,00	215,03
1514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	834	9,46	1,71	0,00	7,75
1515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	835	50,22	9,06	0,00	41,16
1516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	836	2.465,25	444,55	0,00	2.020,70
1517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	837	1.096,13	197,66	0,00	898,47
1518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	838	61,52	11,09	0,00	50,43
1519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	839	634,08	114,34	0,00	519,74
1520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	840	409,94	73,92	0,00	336,02
1521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	841	1.140,11	205,59	0,00	934,52
1522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	842	1.824,71	329,05	0,00	1.495,66
1523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	843	14,10	2,54	0,00	11,56
1524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	844	210,40	37,94	0,00	172,46
1525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	845	28,51	5,14	0,00	23,37



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	846	32,12	5,79	0,00	26,33
1527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	847	21,05	3,80	0,00	17,25
1528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	848	112,24	20,24	0,00	92,00
1529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	849	128,92	23,25	0,00	105,67
1530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	850	172,57	31,12	0,00	141,45
1531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	851	855,72	154,31	0,00	701,41
1532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	852	3,90	0,70	0,00	3,20
1533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	853	21,05	3,80	0,00	17,25
1534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	854	92,07	16,60	0,00	75,47
1535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	855	20,69	3,73	0,00	16,96
1536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	856	32,54	5,87	0,00	26,67
1537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	857	579,98	104,59	0,00	475,39
1538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	858	3,89	0,70	0,00	3,19
1539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	859	21,59	3,89	0,00	17,70





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	860	3,89	0,70	0,00	3,19
1541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	861	21,59	3,89	0,00	17,70
1542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	862	445,42	80,32	0,00	365,10
1543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	863	114,47	20,64	0,00	93,83
1544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	864	21,80	3,93	0,00	17,87
1545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	865	56,33	10,16	0,00	46,17
1546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	866	5.492,66	990,48	0,00	4.502,18
1547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	867	3,88	0,70	0,00	3,18
1548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	868	79,34	14,31	0,00	65,03
1549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	869	335,91	60,57	0,00	275,34
1550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	870	21,80	3,93	0,00	17,87
1551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	871	3,89	0,70	0,00	3,19
1552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	872	160,86	29,01	0,00	131,85
1553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	873	51,63	9,31	0,00	42,32
1554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	874	432,58	78,01	0,00	354,57
1555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	875	118,60	21,39	0,00	97,21



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	876	288,26	51,98	0,00	236,28
1557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	877	16,80	3,03	0,00	13,77
1558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	878	123,61	22,29	0,00	101,32
1559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	879	3,89	0,70	0,00	3,19
1560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	880	1.748,66	315,33	0,00	1.433,33
1561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	881	139,84	25,22	0,00	114,62
1562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	882	81,59	14,71	0,00	66,88
1563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	883	368,48	66,45	0,00	302,03
1564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	884	1.989,11	358,69	0,00	1.630,42
1565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	885	5,21	0,94	0,00	4,27
1566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	886	17,03	3,07	0,00	13,96
1567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	887	3,89	0,70	0,00	3,19
1568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	888	31,45	5,67	0,00	25,78
1569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	889	874,14	157,63	0,00	716,51
1570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	890	161,98	29,21	0,00	132,77
1571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	891	47,24	8,52	0,00	38,72



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	892	21,05	3,80	0,00	17,25
1573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	893	34,34	6,19	0,00	28,15
1574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	894	317,41	57,24	0,00	260,17
1575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	895	140,57	25,35	0,00	115,22
1576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	896	3,89	0,70	0,00	3,19
1577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	897	1.367,61	246,62	0,00	1.120,99
1578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	898	12.798,40	2.307,91	0,00	10.490,49
1579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	899	33,11	5,97	0,00	27,14
1580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	900	24,57	4,43	0,00	20,14
1581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	902	118,99	21,46	0,00	97,53
1582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	903	72,93	13,15	0,00	59,78
1583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	904	1.394,16	251,41	0,00	1.142,75
1584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	905	785,61	141,67	0,00	643,94
1585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	906	27,08	4,88	0,00	22,20
1586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	907	1.380,89	249,01	0,00	1.131,88



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	908	404,11	72,87	0,00	331,24
1588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	909	21,37	3,85	0,00	17,52
1589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	910	256,81	46,31	0,00	210,50
1590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	911	65,71	11,85	0,00	53,86
1591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	913	50,22	9,06	0,00	41,16
1592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	914	1.336,97	241,09	0,00	1.095,88
1593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	915	4.058,29	731,82	0,00	3.326,47
1594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	916	178,05	32,11	0,00	145,94
1595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	917	21,37	3,85	0,00	17,52
1596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	918	740,45	133,52	0,00	606,93
1597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	919	21,37	3,85	0,00	17,52
1598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	920	22,80	4,11	0,00	18,69
1599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	921	21,80	3,93	0,00	17,87
1600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	922	105,53	19,03	0,00	86,50



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	923	21,37	3,85	0,00	17,52
1602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	924	120,39	21,71	0,00	98,68
1603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	925	63,51	11,45	0,00	52,06
1604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	926	574,16	103,54	0,00	470,62
1605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	927	427,70	77,13	0,00	350,57
1606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	928	306,27	55,23	0,00	251,04
1607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	929	21,37	3,85	0,00	17,52
1608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	930	21,80	3,93	0,00	17,87
1609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	931	34,34	6,19	0,00	28,15
1610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	932	1.461,45	263,54	0,00	1.197,91
1611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	933	339,14	61,16	0,00	277,98
1612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	934	32,94	5,94	0,00	27,00
1613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	935	25,30	4,56	0,00	20,74
1614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	936	1.181,58	213,07	0,00	968,51
1615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	937	73,66	13,28	0,00	60,38



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	938	4.514,85	814,16	0,00	3.700,69
1617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	939	2.402,53	433,24	0,00	1.969,29
1618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	940	119,63	21,57	0,00	98,06
1619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	31/01/2022	941	3,89	0,70	0,00	3,19
1620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	952	776,01	139,94	0,00	636,07
1621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	953	25,99	4,69	0,00	21,30
1622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	954	77,31	13,94	0,00	63,37
1623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	955	33,04	5,96	0,00	27,08
1624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	956	24,02	4,33	0,00	19,69
1625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	957	24,28	4,38	0,00	19,90
1626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	958	26,19	4,72	0,00	21,47
1627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	959	17,65	3,18	0,00	14,47
1628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	960	24,30	4,38	0,00	19,92
1629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	961	17,65	3,18	0,00	14,47
1630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	962	17,02	3,07	0,00	13,95
1631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	963	137,23	24,75	0,00	112,48
1632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	964	138,97	25,06	0,00	113,91



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	965	481,73	86,87	0,00	394,86
1634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	966	24,02	4,33	0,00	19,69
1635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	967	269,36	48,57	0,00	220,79
1636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	968	79,64	14,36	0,00	65,28
1637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	969	849,43	153,18	0,00	696,25
1638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	970	971,94	175,27	0,00	796,67
1639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	971	24,02	4,33	0,00	19,69
1640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	972	81,06	14,62	0,00	66,44
1641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	973	10,13	1,83	0,00	8,30
1642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	974	508,24	91,65	0,00	416,59
1643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	975	456,84	82,38	0,00	374,46
1644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	976	18,93	3,41	0,00	15,52
1645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	977	20,46	3,69	0,00	16,77
1646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	978	82,29	14,84	0,00	67,45
1647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	979	82,56	14,89	0,00	67,67
1648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	980	110,32	19,89	0,00	90,43
1649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	981	561,71	101,29	0,00	460,42
1650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	982	16,86	3,04	0,00	13,82



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	983	7,14	1,29	0,00	5,85
1652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	984	10,24	1,85	0,00	8,39
1653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	985	59,68	10,76	0,00	48,92
1654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	986	22,39	4,04	0,00	18,35
1655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	987	52,98	9,55	0,00	43,43
1656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	988	1,62	0,29	0,00	1,33
1657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	989	2,62	0,47	0,00	2,15
1658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	990	851,35	153,52	0,00	697,83
1659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	991	56,02	10,10	0,00	45,92
1660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	992	8,67	1,56	0,00	7,11
1661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	993	646,42	116,57	0,00	529,85
1662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	994	17,84	3,22	0,00	14,62
1663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	995	2,35	0,42	0,00	1,93
1664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	996	70,46	12,71	0,00	57,75
1665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	997	55,13	9,94	0,00	45,19
1666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	998	8,22	1,48	0,00	6,74
1667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	999	2,12	0,38	0,00	1,74
1668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1000	17,58	3,17	0,00	14,41





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1001	3,48	0,63	0,00	2,85
1670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1002	52,55	9,48	0,00	43,07
1671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1003	19,87	3,58	0,00	16,29
1672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1004	9,10	1,64	0,00	7,46
1673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1005	851,99	153,64	0,00	698,35
1674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1006	62,61	11,29	0,00	51,32
1675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1007	3,68	0,66	0,00	3,02
1676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1008	50,73	9,15	0,00	41,58
1677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1009	2,12	0,38	0,00	1,74
1678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1010	960,02	173,12	0,00	786,90
1679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1011	23,14	4,17	0,00	18,97
1680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1012	87,03	15,69	0,00	71,34
1681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1013	10,76	1,94	0,00	8,82
1682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1014	2,09	0,38	0,00	1,71
1683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1015	12,18	2,20	0,00	9,98
1684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1016	26,34	4,75	0,00	21,59
1685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1017	86,12	15,53	0,00	70,59
1686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1018	26,14	4,71	0,00	21,43



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1019	2,10	0,38	0,00	1,72
1688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1020	11,65	2,10	0,00	9,55
1689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1021	24,29	4,38	0,00	19,91
1690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1022	67,22	12,12	0,00	55,10
1691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1023	4,77	0,86	0,00	3,91
1692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1024	807,47	145,61	0,00	661,86
1693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1025	85,81	15,47	0,00	70,34
1694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1026	12,60	2,27	0,00	10,33
1695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1027	2,07	0,37	0,00	1,70
1696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1028	5,01	0,90	0,00	4,11
1697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1029	76,91	13,87	0,00	63,04
1698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1030	979,57	176,64	0,00	802,93
1699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1031	72,96	13,16	0,00	59,80
1700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1032	4,56	0,82	0,00	3,74
1701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1033	760,40	137,12	0,00	623,28
1702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1034	82,09	14,80	0,00	67,29
1703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1035	82,12	14,81	0,00	67,31
1704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1036	5,50	0,99	0,00	4,51



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1037	2,75	0,50	0,00	2,25
1706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1038	62,26	11,23	0,00	51,03
1707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1039	5,32	0,96	0,00	4,36
1708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1040	14,37	2,59	0,00	11,78
1709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1041	14,37	2,59	0,00	11,78
1710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1042	687,20	123,92	0,00	563,28
1711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1043	60,63	10,93	0,00	49,70
1712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1044	117,29	21,15	0,00	96,14
1713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1045	103,18	18,61	0,00	84,57
1714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1046	285,86	51,55	0,00	234,31
1715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1047	16,70	3,01	0,00	13,69
1716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1048	14,37	2,59	0,00	11,78
1717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1049	274,30	49,46	0,00	224,84
1718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1050	608,98	109,82	0,00	499,16
1719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1051	20,35	3,67	0,00	16,68
1720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1052	52,69	9,50	0,00	43,19



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1053	165,16	29,78	0,00	135,38
1722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1054	20,59	3,71	0,00	16,88
1723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1055	578,96	104,40	0,00	474,56
1724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1056	21,08	3,80	0,00	17,28
1725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1057	80,11	14,45	0,00	65,66
1726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1058	16,19	2,92	0,00	13,27
1727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1059	487,44	87,90	0,00	399,54
1728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1060	36,93	6,66	0,00	30,27
1729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1061	1.197,66	215,97	0,00	981,69
1730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1062	20,87	3,76	0,00	17,11
1731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1063	769,16	138,70	0,00	630,46
1732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1064	440,63	79,46	0,00	361,17
1733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1065	20,83	3,76	0,00	17,07
1734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1066	100,32	18,09	0,00	82,23
1735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1067	2,51	0,45	0,00	2,06
1736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1068	25,94	4,68	0,00	21,26
1737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1069	389,14	70,17	0,00	318,97



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1070	21,96	3,96	0,00	18,00
1739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1071	141,03	25,43	0,00	115,60
1740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1072	28,00	5,05	0,00	22,95
1741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1073	182,30	32,87	0,00	149,43
1742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1074	20,58	3,71	0,00	16,87
1743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1075	18,89	3,41	0,00	15,48
1744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1076	35,18	6,34	0,00	28,84
1745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1077	26,06	4,70	0,00	21,36
1746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1078	23,22	4,19	0,00	19,03
1747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1079	15,49	2,79	0,00	12,70
1748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1080	13,90	2,51	0,00	11,39
1749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1081	20,33	3,67	0,00	16,66
1750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1082	29,74	5,36	0,00	24,38
1751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1083	20,29	3,66	0,00	16,63
1752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1084	20,87	3,76	0,00	17,11
1753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1085	19,86	3,58	0,00	16,28
1754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1086	892,88	161,01	0,00	731,87
1755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1087	13,90	2,51	0,00	11,39



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1088	287,69	51,88	0,00	235,81
1757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1089	27,76	5,01	0,00	22,75
1758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1090	24,18	4,36	0,00	19,82
1759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1091	9.519,99	1.716,72	0,00	7.803,27
1760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1092	31,00	5,59	0,00	25,41
1761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1093	869,10	156,72	0,00	712,38
1762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1094	249,58	45,01	0,00	204,57
1763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1095	13,90	2,51	0,00	11,39
1764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1096	104,44	18,83	0,00	85,61
1765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1097	28,68	5,17	0,00	23,51
1766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1098	293,06	52,85	0,00	240,21
1767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1099	21,42	3,86	0,00	17,56
1768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1100	224,35	40,46	0,00	183,89
1769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	01/02/2022	1101	41,42	7,47	0,00	33,95
1770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/02/2022	1193	204,94	36,96	0,00	167,98
1771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL IN GESTIONE COMMISSARIALE	02/02/2022	1194	292.217,60	26.565,24	0,00	265.652,36
1772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL IN GESTIONE COMMISSARIALE	02/02/2022	1195	20.741,00	1.885,55	0,00	18.855,45



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	FASTWEB SpA	02/02/2022	1197	21.192,23	3.821,55	0,00	17.370,68
1774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	FASTWEB SpA	02/02/2022	1198	13.143,18	2.370,08	0,00	10.773,10
1775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	FASTWEB SpA	02/02/2022	1199	8.049,05	1.451,47	0,00	6.597,58
1776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	07/02/2022	1343	91,44	15,84	0,00	75,60
1777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	07/02/2022	1344	231,56	38,37	0,00	193,19
1778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	07/02/2022	1345	76,70	4,84	0,00	71,86
1779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	07/02/2022	1346	86,08	15,52	0,00	70,56
1780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	07/02/2022	1347	79,89	14,41	0,00	65,48
1781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	07/02/2022	1348	425,58	61,96	0,00	363,62
1782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/02/2022	1353	145,00	26,14	0,00	118,86



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TIM SPA	07/02/2022	1354	14,06	2,54	0,00	11,52
1784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	07/02/2022	1355	97,72	17,62	0,00	80,10
1785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	07/02/2022	1356	116,17	20,95	0,00	95,22
1786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	07/02/2022	1357	110,03	19,84	0,00	90,19
1787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/02/2022	1358	158,71	28,62	0,00	130,09
1788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/02/2022	1359	146,40	26,40	0,00	120,00
1789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/02/2022	1360	172,03	31,02	0,00	141,01
1790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	07/02/2022	1361	5,80	1,05	0,00	4,75
1791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TIM SPA	07/02/2022	1362	55,20	9,95	0,00	45,25
1792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	07/02/2022	1363	953,87	172,01	0,00	781,86





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	07/02/2022	1364	197,58	35,63	0,00	161,95
1794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	07/02/2022	1365	101,99	18,39	0,00	83,60
1795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	07/02/2022	1366	1.289,48	232,53	0,00	1.056,95
1796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	07/02/2022	1367	146,45	26,41	0,00	120,04
1797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	07/02/2022	1368	141,86	25,58	0,00	116,28
1798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	07/02/2022	1369	95,14	17,16	0,00	77,98
1799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	07/02/2022	1370	202,95	36,60	0,00	166,35
1800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	07/02/2022	1371	161,04	29,04	0,00	132,00
1801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TIM SPA	07/02/2022	1372	55,79	10,06	0,00	45,73
1802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TIM SPA	07/02/2022	1373	21,80	3,93	0,00	17,87
1803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TIM SPA	07/02/2022	1374	23,03	4,15	0,00	18,88



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TIM SPA	07/02/2022	1375	37,97	6,85	0,00	31,12
1805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TIM SPA	07/02/2022	1376	91,65	16,53	0,00	75,12
1806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	07/02/2022	1377	97,60	17,60	0,00	80,00
1807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	07/02/2022	1378	82,94	14,96	0,00	67,98
1808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	07/02/2022	1379	73,20	13,20	0,00	60,00
1809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	07/02/2022	1380	170,80	30,80	0,00	140,00
1810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	07/02/2022	1381	100,53	18,13	0,00	82,40
1811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	07/02/2022	1382	161,04	29,04	0,00	132,00
1812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	07/02/2022	1383	234,73	42,33	0,00	192,40
1813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	07/02/2022	1384	113,13	20,40	0,00	92,73



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	07/02/2022	1385	161,04	29,04	0,00	132,00
1815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/02/2022	1386	61,10	11,02	0,00	50,08
1816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/02/2022	1387	91,65	16,53	0,00	75,12
1817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/02/2022	1388	158,84	28,64	0,00	130,20
1818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/02/2022	1389	25,97	4,68	0,00	21,29
1819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/02/2022	1390	161,04	29,04	0,00	132,00
1820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/02/2022	1391	99,36	17,92	0,00	81,44
1821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/02/2022	1392	73,20	13,20	0,00	60,00
1822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/02/2022	1393	111,83	20,17	0,00	91,66
1823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/02/2022	1394	7,87	1,42	0,00	6,45



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/02/2022	1395	48,80	8,80	0,00	40,00
1825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/02/2022	1396	107,91	19,46	0,00	88,45
1826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/02/2022	1397	109,80	19,80	0,00	90,00
1827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/02/2022	1398	289,87	52,27	0,00	237,60
1828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/02/2022	1399	151,59	27,34	0,00	124,25
1829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/02/2022	1400	161,04	29,04	0,00	132,00
1830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/02/2022	1401	48,80	8,80	0,00	40,00
1831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/02/2022	1402	158,60	28,60	0,00	130,00
1832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/02/2022	1403	161,04	29,04	0,00	132,00
1833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2255	12,37	0,59	0,00	11,78
1834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2256	12,37	0,59	0,00	11,78



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2257	89,54	16,15	0,00	73,39
1836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2258	869,38	156,77	0,00	712,61
1837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2259	23,39	4,22	0,00	19,17
1838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2260	971,22	175,14	0,00	796,08
1839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2261	3,89	0,70	0,00	3,19
1840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2262	113,25	20,42	0,00	92,83
1841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2263	1.402,15	252,85	0,00	1.149,30
1842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2264	2.325,34	419,32	0,00	1.906,02
1843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2265	183,79	33,14	0,00	150,65
1844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2266	414,79	74,80	0,00	339,99
1845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2267	18,46	3,33	0,00	15,13
1846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2268	5,04	0,91	0,00	4,13
1847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2269	24,23	4,37	0,00	19,86
1848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2270	145,52	26,24	0,00	119,28
1849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2271	28,04	5,06	0,00	22,98
1850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2272	1.466,38	264,43	0,00	1.201,95



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2273	229,90	41,46	0,00	188,44
1852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2274	3,89	0,70	0,00	3,19
1853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2275	31,42	5,67	0,00	25,75
1854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2276	63,12	11,38	0,00	51,74
1855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2277	37,30	6,73	0,00	30,57
1856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2278	1.677,81	302,56	0,00	1.375,25
1857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2279	66,88	12,06	0,00	54,82
1858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2280	32,27	5,82	0,00	26,45
1859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2281	592,47	106,84	0,00	485,63
1860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2282	3,89	0,70	0,00	3,19
1861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2283	52,39	9,45	0,00	42,94
1862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2284	143,50	25,88	0,00	117,62
1863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2285	16.486,75	2.973,02	0,00	13.513,73
1864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2286	286,31	51,63	0,00	234,68
1865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2287	24,23	4,37	0,00	19,86
1866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2288	50,22	9,06	0,00	41,16



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2289	4.547,72	820,08	0,00	3.727,64
1868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2290	22,89	4,13	0,00	18,76
1869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2291	37,67	6,79	0,00	30,88
1870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2292	1.853,49	334,24	0,00	1.519,25
1871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2293	2.587,41	466,58	0,00	2.120,83
1872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2294	34,34	6,19	0,00	28,15
1873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2295	3.711,11	669,22	0,00	3.041,89
1874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2296	111,04	20,02	0,00	91,02
1875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2297	26,24	4,73	0,00	21,51
1876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2298	147,34	26,57	0,00	120,77
1877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2299	23,39	4,22	0,00	19,17
1878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2300	832,85	150,19	0,00	682,66
1879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2301	257,92	46,51	0,00	211,41
1880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2302	11.453,74	2.065,43	0,00	9.388,31
1881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2303	1.805,87	325,65	0,00	1.480,22
1882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2304	3,89	0,70	0,00	3,19



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2305	687,27	123,93	0,00	563,34
1884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2306	212,13	38,25	0,00	173,88
1885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2307	317,83	57,31	0,00	260,52
1886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2308	193,16	34,83	0,00	158,33
1887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2309	253,05	45,63	0,00	207,42
1888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2310	2.882,19	519,74	0,00	2.362,45
1889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2311	200,80	36,21	0,00	164,59
1890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2312	11,10	2,00	0,00	9,10
1891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2313	3,89	0,70	0,00	3,19
1892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2314	11,10	2,00	0,00	9,10
1893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2315	1.083,42	195,37	0,00	888,05
1894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2316	791,58	142,74	0,00	648,84
1895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2317	21,59	3,89	0,00	17,70
1896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2318	25,16	4,54	0,00	20,62
1897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2319	175,52	31,65	0,00	143,87
1898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2320	90,82	16,38	0,00	74,44
1899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2321	572,13	103,17	0,00	468,96





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2322	24,23	4,37	0,00	19,86
1901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2323	265,63	47,90	0,00	217,73
1902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2324	55,73	10,05	0,00	45,68
1903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2325	51,90	9,36	0,00	42,54
1904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2326	24,61	4,44	0,00	20,17
1905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2327	41,52	7,49	0,00	34,03
1906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2328	21,59	3,89	0,00	17,70
1907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2329	8.448,91	1.523,57	0,00	6.925,34
1908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2330	986,28	177,85	0,00	808,43
1909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2331	444,39	80,14	0,00	364,25
1910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2332	1.687,14	304,24	0,00	1.382,90
1911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2333	1.420,56	256,17	0,00	1.164,39
1912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2334	38,58	6,96	0,00	31,62
1913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2335	3,89	0,70	0,00	3,19
1914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2336	23,74	4,28	0,00	19,46
1915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2337	1.311,30	236,46	0,00	1.074,84



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2338	2.444,88	440,88	0,00	2.004,00
1917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2339	962,98	173,65	0,00	789,33
1918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2340	11,81	2,13	0,00	9,68
1919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2341	75,01	13,53	0,00	61,48
1920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2342	160,16	28,88	0,00	131,28
1921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2343	470,03	84,76	0,00	385,27
1922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2344	23,79	4,29	0,00	19,50
1923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2345	26,29	4,74	0,00	21,55
1924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2346	3,89	0,70	0,00	3,19
1925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2347	244,57	44,10	0,00	200,47
1926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2348	34,34	6,19	0,00	28,15
1927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2349	144,68	26,09	0,00	118,59
1928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2350	2.467,65	444,99	0,00	2.022,66
1929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2351	370,23	66,76	0,00	303,47
1930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2352	69,72	12,57	0,00	57,15
1931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2353	389,20	70,18	0,00	319,02



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2354	35,98	6,49	0,00	29,49
1933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2355	50,22	9,06	0,00	41,16
1934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2356	81,75	14,74	0,00	67,01
1935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2357	563,25	103,37	0,00	459,88
1936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2358	25,78	4,65	0,00	21,13
1937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2359	37,80	6,82	0,00	30,98
1938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2360	2.928,52	528,09	0,00	2.400,43
1939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2362	8,21	1,48	0,00	6,73
1940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2363	34,34	6,19	0,00	28,15
1941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2364	3,89	0,70	0,00	3,19
1942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2365	251,87	45,42	0,00	206,45
1943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2366	330,35	59,57	0,00	270,78
1944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2367	279,37	50,38	0,00	228,99
1945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2368	576,73	104,00	0,00	472,73
1946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2369	5.505,34	992,77	0,00	4.512,57
1947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2370	2.154,89	388,59	0,00	1.766,30



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2371	101,76	18,35	0,00	83,41
1949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2372	73,43	13,24	0,00	60,19
1950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2373	22,89	4,13	0,00	18,76
1951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2374	579,22	104,45	0,00	474,77
1952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2375	1.211,46	218,46	0,00	993,00
1953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2376	23,34	4,21	0,00	19,13
1954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2377	23,85	4,30	0,00	19,55
1955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2378	28,82	5,20	0,00	23,62
1956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2379	1.717,68	316,96	0,00	1.400,72
1957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	22/02/2022	2380	272,89	49,21	0,00	223,68
1958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/03/2022	2794	101,87	17,71	0,00	84,16
1959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/03/2022	2795	106,30	17,97	0,00	88,33
1960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/03/2022	2796	116,54	20,17	0,00	96,37



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/03/2022	2797	166,32	29,04	0,00	137,28
1962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/03/2022	2798	126,06	21,78	0,00	104,28
1963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/03/2022	2799	65,25	11,37	0,00	53,88
1964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/03/2022	2800	94,65	16,53	0,00	78,12
1965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/03/2022	2801	130,95	23,04	0,00	107,91
1966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/03/2022	2802	126,06	21,78	0,00	104,28
1967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/03/2022	2803	126,06	21,78	0,00	104,28
1968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/03/2022	2804	165,15	28,84	0,00	136,31
1969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/03/2022	2805	50,40	8,80	0,00	41,60
1970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/03/2022	2806	116,92	20,33	0,00	96,59



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/03/2022	2807	157,66	27,46	0,00	130,20
1972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/03/2022	2808	38,20	6,60	0,00	31,60
1973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/03/2022	2809	162,11	29,23	0,00	132,88
1974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/03/2022	2810	50,40	8,80	0,00	41,60
1975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/03/2022	2811	94,65	16,53	0,00	78,12
1976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/03/2022	2812	164,20	28,60	0,00	135,60
1977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/03/2022	2813	166,32	29,04	0,00	137,28
1978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/03/2022	2814	26,00	4,40	0,00	21,60
1979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/03/2022	2815	113,42	19,80	0,00	93,62
1980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/03/2022	2816	314,62	54,95	0,00	259,67



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/03/2022	2817	131,26	23,67	0,00	107,59
1982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	07/03/2022	2818	113,81	19,80	0,00	94,01
1983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	07/03/2022	2819	146,40	26,40	0,00	120,00
1984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	07/03/2022	2820	181,23	31,60	0,00	149,63
1985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	07/03/2022	2821	164,34	28,61	0,00	135,73
1986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	07/03/2022	2822	97,60	17,60	0,00	80,00
1987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	07/03/2022	2823	169,02	29,46	0,00	139,56
1988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	07/03/2022	2824	102,60	17,89	0,00	84,71
1989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	07/03/2022	2825	115,09	20,03	0,00	95,06
1990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TIM SPA	07/03/2022	2826	61,00	11,00	0,00	50,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TIM SPA	07/03/2022	2827	186,84	33,69	0,00	153,15
1992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TIM SPA	07/03/2022	2828	94,65	16,53	0,00	78,12
1993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TIM SPA	07/03/2022	2829	63,20	11,00	0,00	52,20
1994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	07/03/2022	2830	209,60	36,60	0,00	173,00
1995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	07/03/2022	2831	242,43	42,33	0,00	200,10
1996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	07/03/2022	2832	166,32	29,04	0,00	137,28
1997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	07/03/2022	2833	98,46	17,16	0,00	81,30
1998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	07/03/2022	2834	184,57	30,80	0,00	153,77
1999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	07/03/2022	2835	174,84	28,63	0,00	146,21
2000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	07/03/2022	2836	85,86	14,96	0,00	70,90
2001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	07/03/2022	2837	146,18	25,46	0,00	120,72





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	07/03/2022	2838	103,83	18,13	0,00	85,70
2003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	07/03/2022	2839	166,32	29,04	0,00	137,28
2004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	07/03/2022	2840	76,06	13,25	0,00	62,81
2005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	07/03/2022	2841	121,41	21,01	0,00	100,40
2006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	07/03/2022	2842	255,82	44,62	0,00	211,20
2007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	07/03/2022	2843	1.147,06	197,90	0,00	949,16
2008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	07/03/2022	2844	110,13	19,86	0,00	90,27
2009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	07/03/2022	2845	57,80	10,42	0,00	47,38
2010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	07/03/2022	2846	65,88	11,88	0,00	54,00
2011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	07/03/2022	2847	62,24	11,22	0,00	51,02



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	07/03/2022	2848	141,18	25,46	0,00	115,72
2013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	07/03/2022	2849	1.289,48	232,53	0,00	1.056,95
2014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TIM SPA	07/03/2022	2850	77,59	13,99	0,00	63,60
2015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	07/03/2022	2851	75,80	13,20	0,00	62,60
2016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	07/03/2022	2852	45,13	8,14	0,00	36,99
2017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	07/03/2022	2853	54,17	9,77	0,00	44,40
2018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	09/03/2022	2886	143,85	25,95	0,00	117,90
2019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	09/03/2022	2891	10,45	1,88	0,00	8,57
2020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	09/03/2022	2892	22,63	4,08	0,00	18,55
2021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	16/03/2022	3375	89,30	4,84	0,00	84,46
2022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	16/03/2022	3376	478,68	59,89	0,00	418,79
2023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	16/03/2022	3377	85,40	15,40	0,00	70,00
2024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	16/03/2022	3378	86,08	15,52	0,00	70,56



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ID&A S.r.l	22/03/2022	4172	691,74	124,74	0,00	567,00
2026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4546 - SPESE GAS E GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4184	12,30	0,59	0,00	11,71
2027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4185	12,30	0,59	0,00	11,71
2028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4186	10,58	1,91	0,00	8,67
2029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4187	152,45	27,49	0,00	124,96
2030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4188	33,86	6,11	0,00	27,75
2031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4189	99,53	17,95	0,00	81,58
2032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4190	9.299,10	1.676,89	0,00	7.622,21
2033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4191	1.150,37	207,44	0,00	942,93
2034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4192	21,83	3,94	0,00	17,89
2035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4193	170,43	30,73	0,00	139,70
2036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4194	477,57	86,12	0,00	391,45
2037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4195	20,57	3,71	0,00	16,86
2038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4196	721,56	130,12	0,00	591,44
2039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4197	25,86	4,66	0,00	21,20



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4198	183,95	33,17	0,00	150,78
2041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4199	1.455,95	262,55	0,00	1.193,40
2042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4200	49,32	8,89	0,00	40,43
2043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4201	24,83	4,48	0,00	20,35
2044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4202	20,57	3,71	0,00	16,86
2045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4203	3,25	0,59	0,00	2,66
2046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4204	21,52	3,88	0,00	17,64
2047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4205	3.558,08	641,62	0,00	2.916,46
2048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4206	159,33	28,73	0,00	130,60
2049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4207	36,06	6,50	0,00	29,56
2050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4208	19,56	3,53	0,00	16,03
2051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4209	23,57	4,25	0,00	19,32
2052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4210	9,41	1,70	0,00	7,71
2053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4211	398,77	71,91	0,00	326,86
2054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4212	47,86	8,63	0,00	39,23
2055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4213	6.755,42	1.218,19	0,00	5.537,23



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4214	21,81	3,93	0,00	17,88
2057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4215	262,01	47,25	0,00	214,76
2058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4216	1.384,74	249,71	0,00	1.135,03
2059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4217	33,01	5,95	0,00	27,06
2060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4218	21,52	3,88	0,00	17,64
2061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4219	11.886,67	2.143,50	0,00	9.743,17
2062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4220	2,40	0,43	0,00	1,97
2063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4221	1.603,04	289,07	0,00	1.313,97
2064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4222	228,08	41,13	0,00	186,95
2065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4223	156,92	28,30	0,00	128,62
2066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4224	23,24	4,19	0,00	19,05
2067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4225	944,93	170,40	0,00	774,53
2068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4226	2,40	0,43	0,00	1,97
2069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4227	322,14	58,09	0,00	264,05
2070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4228	3.033,35	547,00	0,00	2.486,35
2071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4229	32,73	5,90	0,00	26,83
2072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4230	2,40	0,43	0,00	1,97



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4231	53,41	9,63	0,00	43,78
2074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4232	32,73	5,90	0,00	26,83
2075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4233	72,08	13,00	0,00	59,08
2076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4234	32,73	5,90	0,00	26,83
2077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4235	28,41	5,12	0,00	23,29
2078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4236	49,74	8,97	0,00	40,77
2079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4237	1.222,11	220,38	0,00	1.001,73
2080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4238	2,40	0,43	0,00	1,97
2081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4239	121,55	21,92	0,00	99,63
2082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4240	197,13	35,55	0,00	161,58
2083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4241	13,86	2,50	0,00	11,36
2084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4242	32,71	5,90	0,00	26,81
2085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4243	2,40	0,43	0,00	1,97
2086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4244	877,90	158,31	0,00	719,59
2087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4245	298,86	53,89	0,00	244,97
2088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4246	21,08	3,80	0,00	17,28



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4247	1.744,94	314,66	0,00	1.430,28
2090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4248	920,20	165,94	0,00	754,26
2091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4249	10,58	1,91	0,00	8,67
2092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4250	1.060,52	191,24	0,00	869,28
2093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4252	2,40	0,43	0,00	1,97
2094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4253	687,86	124,04	0,00	563,82
2095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4254	84,28	15,20	0,00	69,08
2096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4255	23,24	4,19	0,00	19,05
2097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4256	633,45	114,23	0,00	519,22
2098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4257	74,22	13,38	0,00	60,84
2099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4258	407,53	73,49	0,00	334,04
2100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4259	269,36	48,57	0,00	220,79
2101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4260	123,62	22,29	0,00	101,33
2102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4261	2,40	0,43	0,00	1,97
2103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4262	21,52	3,88	0,00	17,64
2104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4263	3.836,80	691,88	0,00	3.144,92
2105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4264	293,50	52,93	0,00	240,57



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4265	2.029,63	366,00	0,00	1.663,63
2107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4266	59,32	10,70	0,00	48,62
2108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4267	325,25	58,65	0,00	266,60
2109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4268	95,97	17,31	0,00	78,66
2110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4269	86,41	15,58	0,00	70,83
2111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4270	1.010,53	182,23	0,00	828,30
2112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4271	579,51	104,50	0,00	475,01
2113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4272	222,65	40,15	0,00	182,50
2114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4273	21,52	3,88	0,00	17,64
2115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4274	33,11	5,97	0,00	27,14
2116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4275	47,86	8,63	0,00	39,23
2117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4276	1.202,54	216,85	0,00	985,69
2118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4277	21,52	3,88	0,00	17,64
2119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4278	1.439,87	259,65	0,00	1.180,22
2120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4279	849,97	153,27	0,00	696,70
2121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4280	37,85	6,83	0,00	31,02
2122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4281	158,84	28,64	0,00	130,20





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4282	64,37	11,61	0,00	52,76
2124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4283	121,84	21,97	0,00	99,87
2125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4284	288,86	52,09	0,00	236,77
2126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4285	114,86	20,71	0,00	94,15
2127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4286	119,15	21,49	0,00	97,66
2128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4287	24,33	4,39	0,00	19,94
2129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4288	32,71	5,90	0,00	26,81
2130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4289	363,54	65,56	0,00	297,98
2131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4290	28,41	5,12	0,00	23,29
2132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4291	76,87	13,86	0,00	63,01
2133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4292	119,87	21,62	0,00	98,25
2134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4293	271,52	48,96	0,00	222,56
2135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4294	1.091,79	196,88	0,00	894,91
2136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4295	22,44	4,05	0,00	18,39
2137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4296	45,73	8,25	0,00	37,48
2138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4297	103,03	18,58	0,00	84,45



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4298	1.716,15	309,47	0,00	1.406,68
2140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4299	116,73	21,05	0,00	95,68
2141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4300	72,36	13,05	0,00	59,31
2142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4301	21,52	3,88	0,00	17,64
2143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4302	21,52	3,88	0,00	17,64
2144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4303	21,09	3,80	0,00	17,29
2145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4304	440,27	79,39	0,00	360,88
2146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4305	66,90	12,06	0,00	54,84
2147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4306	651,10	117,41	0,00	533,69
2148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4307	63,68	11,48	0,00	52,20
2149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4308	1.511,83	274,43	0,00	1.237,40
2150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4309	2,40	0,43	0,00	1,97
2151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4310	367,61	66,29	0,00	301,32
2152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4311	1.754,48	316,38	0,00	1.438,10
2153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2022	4312	278,53	156,42	0,00	122,11
2154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4409	119,60	10,87	0,00	108,73



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4410	43,53	7,85	0,00	35,68
2156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4411	23,49	4,24	0,00	19,25
2157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4412	44,68	8,06	0,00	36,62
2158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4413	45,19	8,15	0,00	37,04
2159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4414	42,16	7,60	0,00	34,56
2160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4415	146,91	13,36	0,00	133,55
2161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4416	50,61	9,13	0,00	41,48
2162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4417	25,63	4,62	0,00	21,01
2163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4418	51,83	9,35	0,00	42,48
2164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4419	54,63	9,85	0,00	44,78



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4420	40,82	7,36	0,00	33,46
2166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4421	41,33	7,45	0,00	33,88
2167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4422	24,78	4,47	0,00	20,31
2168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4423	39,98	7,21	0,00	32,77
2169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4424	38,93	7,02	0,00	31,91
2170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4425	96,50	8,77	0,00	87,73
2171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4426	38,43	6,93	0,00	31,50
2172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4427	43,88	7,91	0,00	35,97
2173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4428	46,59	8,40	0,00	38,19
2174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4429	44,27	7,98	0,00	36,29



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4430	42,49	7,66	0,00	34,83
2176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4431	30,00	5,41	0,00	24,59
2177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4432	45,84	8,27	0,00	37,57
2178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4433	114,24	10,39	0,00	103,85
2179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4434	43,42	7,83	0,00	35,59
2180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4435	25,85	4,66	0,00	21,19
2181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4436	115,74	10,52	0,00	105,22
2182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4437	45,03	8,12	0,00	36,91
2183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4438	41,09	7,41	0,00	33,68
2184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4439	44,90	8,10	0,00	36,80



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4440	42,19	7,61	0,00	34,58
2186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4441	21,94	3,96	0,00	17,98
2187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4442	22,07	3,98	0,00	18,09
2188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4443	21,94	3,96	0,00	17,98
2189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4444	36,05	6,50	0,00	29,55
2190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4445	172,13	15,65	0,00	156,48
2191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4446	37,42	6,75	0,00	30,67
2192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4447	132,19	23,84	0,00	108,35
2193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4448	35,75	6,45	0,00	29,30
2194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4449	35,83	6,46	0,00	29,37



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4450	97,97	17,67	0,00	80,30
2196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4451	39,22	7,07	0,00	32,15
2197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4452	36,93	6,66	0,00	30,27
2198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4453	38,15	6,74	0,00	31,41
2199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4454	122,57	22,10	0,00	100,47
2200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4455	37,00	6,67	0,00	30,33
2201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4456	38,17	6,88	0,00	31,29
2202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4457	38,37	6,92	0,00	31,45
2203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4458	36,25	6,54	0,00	29,71
2204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4459	38,09	6,87	0,00	31,22



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4460	57,68	5,24	0,00	52,44
2206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4461	39,48	7,12	0,00	32,36
2207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4462	97,86	17,65	0,00	80,21
2208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4463	54,82	4,98	0,00	49,84
2209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4464	35,64	6,43	0,00	29,21
2210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4465	32,65	5,89	0,00	26,76
2211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4466	34,34	6,19	0,00	28,15
2212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4467	34,07	6,14	0,00	27,93
2213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/03/2022	4468	35,10	6,33	0,00	28,77
2214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	FASTWEB SpA	29/03/2022	4473	21.026,50	3.791,66	0,00	17.234,84
2215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	29/03/2022	4474	788,66	142,22	0,00	646,44





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	29/03/2022	4475	59,11	10,66	0,00	48,45
2217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	29/03/2022	4476	51,86	9,35	0,00	42,51
2218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	29/03/2022	4477	47,67	8,60	0,00	39,07
2219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5051	12,30	0,59	0,00	11,71
2220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4546 - SPESE GAS E GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5052	12,30	0,59	0,00	11,71
2221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5053	56,23	10,14	0,00	46,09
2222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5054	48,06	8,67	0,00	39,39
2223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5055	9,15	1,65	0,00	7,50
2224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5056	66,75	12,04	0,00	54,71
2225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5057	8.125,72	1.465,29	0,00	6.660,43
2226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5058	20,64	3,72	0,00	16,92
2227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5059	16,96	3,06	0,00	13,90
2228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5060	3.089,50	557,12	0,00	2.532,38
2229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5061	19,92	3,59	0,00	16,33



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5062	433,58	78,19	0,00	355,39
2231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5063	20,26	3,65	0,00	16,61
2232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5064	83,91	15,13	0,00	68,78
2233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5065	2.617,97	472,09	0,00	2.145,88
2234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5067	378,09	68,18	0,00	309,91
2235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5068	64,42	11,62	0,00	52,80
2236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5069	2,40	0,43	0,00	1,97
2237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5070	268,49	48,42	0,00	220,07
2238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5071	935,31	168,66	0,00	766,65
2239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5072	31,02	5,59	0,00	25,43
2240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5073	10,58	1,91	0,00	8,67
2241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5074	46,29	8,35	0,00	37,94
2242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5075	25,84	4,66	0,00	21,18
2243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5076	1.387,03	250,12	0,00	1.136,91
2244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5077	103,19	18,61	0,00	84,58



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5078	47,86	8,63	0,00	39,23
2246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5079	114,46	20,64	0,00	93,82
2247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5080	973,22	175,50	0,00	797,72
2248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5081	2,40	0,43	0,00	1,97
2249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5082	12,72	2,29	0,00	10,43
2250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5083	20,57	3,71	0,00	16,86
2251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5084	101,93	18,38	0,00	83,55
2252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5085	19,92	3,59	0,00	16,33
2253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5086	1.330,51	239,93	0,00	1.090,58
2254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5087	2,40	0,43	0,00	1,97
2255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5088	532,30	95,99	0,00	436,31
2256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5089	12.402,91	2.236,59	0,00	10.166,32
2257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5090	471,24	84,98	0,00	386,26
2258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5091	412,13	74,32	0,00	337,81
2259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5092	222,48	40,12	0,00	182,36
2260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5093	19,89	3,59	0,00	16,30



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5094	1.566,24	282,44	0,00	1.283,80
2262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5095	364,54	65,74	0,00	298,80
2263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5096	30,06	5,42	0,00	24,64
2264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5097	97,81	17,64	0,00	80,17
2265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5098	76,23	13,75	0,00	62,48
2266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5099	2.024,07	365,00	0,00	1.659,07
2267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5100	49,95	9,01	0,00	40,94
2268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5101	20,63	3,72	0,00	16,91
2269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5102	21,30	3,84	0,00	17,46
2270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5103	657,40	118,55	0,00	538,85
2271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5104	1.518,95	273,91	0,00	1.245,04
2272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5105	255,04	45,99	0,00	209,05
2273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5106	614,38	110,79	0,00	503,59
2274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5107	21,03	3,79	0,00	17,24
2275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5108	19,92	3,59	0,00	16,33



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5109	49,62	8,95	0,00	40,67
2277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5110	10,58	1,91	0,00	8,67
2278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5111	21,46	3,87	0,00	17,59
2279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5112	47,86	8,63	0,00	39,23
2280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5113	231,59	41,76	0,00	189,83
2281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5114	1.471,47	265,35	0,00	1.206,12
2282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5115	49,25	8,88	0,00	40,37
2283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5116	21,34	3,85	0,00	17,49
2284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5117	116,08	20,93	0,00	95,15
2285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5118	1.001,50	180,60	0,00	820,90
2286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5119	52,14	9,40	0,00	42,74
2287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5120	2,40	0,43	0,00	1,97
2288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5121	20,57	3,71	0,00	16,86
2289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5122	140,25	25,29	0,00	114,96
2290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5123	1.132,11	204,15	0,00	927,96
2291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5124	28,98	5,23	0,00	23,75



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5125	381,98	68,88	0,00	313,10
2293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5126	516,98	93,23	0,00	423,75
2294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5127	19,92	3,59	0,00	16,33
2295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5128	336,60	60,70	0,00	275,90
2296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5129	56,01	10,10	0,00	45,91
2297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5130	20,63	3,72	0,00	16,91
2298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5131	209,18	37,72	0,00	171,46
2299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5132	30,43	5,49	0,00	24,94
2300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5133	436,71	78,75	0,00	357,96
2301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5134	2,40	0,43	0,00	1,97
2302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5135	79,43	14,32	0,00	65,11
2303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5136	159,70	28,80	0,00	130,90
2304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5137	3,54	0,64	0,00	2,90
2305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5138	32,73	5,90	0,00	26,83
2306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5139	66,00	11,90	0,00	54,10
2307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5140	8,10	1,46	0,00	6,64



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5141	30,06	5,42	0,00	24,64
2309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5142	22,74	4,10	0,00	18,64
2310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5143	1.455,17	262,41	0,00	1.192,76
2311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5144	1.478,66	266,64	0,00	1.212,02
2312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5145	153,74	27,72	0,00	126,02
2313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5146	1.442,94	260,20	0,00	1.182,74
2314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5147	2.907,74	524,35	0,00	2.383,39
2315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5148	1.075,87	194,01	0,00	881,86
2316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5149	32,79	5,91	0,00	26,88
2317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5150	32,73	5,90	0,00	26,83
2318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5151	279,17	50,34	0,00	228,83
2319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5152	21,34	3,85	0,00	17,49
2320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5153	289,21	52,15	0,00	237,06
2321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5154	133,47	24,07	0,00	109,40
2322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5155	441,48	79,61	0,00	361,87
2323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5156	39,89	7,19	0,00	32,70



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5157	370,47	66,81	0,00	303,66
2325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5158	324,45	58,51	0,00	265,94
2326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5159	23,72	4,28	0,00	19,44
2327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5160	19,24	3,47	0,00	15,77
2328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5161	130,70	23,57	0,00	107,13
2329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5162	32,73	5,90	0,00	26,83
2330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5163	838,71	151,24	0,00	687,47
2331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5164	4,23	0,76	0,00	3,47
2332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5165	522,07	94,14	0,00	427,93
2333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5166	801,44	144,52	0,00	656,92
2334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5167	43,07	7,77	0,00	35,30
2335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5168	1.318,66	237,79	0,00	1.080,87
2336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5169	2,40	0,43	0,00	1,97
2337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5170	20,35	3,67	0,00	16,68
2338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5171	684,75	123,48	0,00	561,27





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5172	79,23	14,29	0,00	64,94
2340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5173	157,10	28,33	0,00	128,77
2341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5174	20,39	3,68	0,00	16,71
2342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5175	25,13	4,53	0,00	20,60
2343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5176	100,55	18,13	0,00	82,42
2344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5177	2,40	0,43	0,00	1,97
2345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5178	2,40	0,43	0,00	1,97
2346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5179	71,88	12,96	0,00	58,92
2347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5180	659,12	118,86	0,00	540,26
2348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5181	5.910,69	1.065,86	0,00	4.844,83
2349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	12/04/2022	5182	1.240,42	223,68	0,00	1.016,74
2350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	27/04/2022	5335	5.524,59	998,04	0,00	4.526,55
2351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	27/04/2022	5336	322,76	58,20	0,00	264,56
2352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	27/04/2022	5337	43,44	7,83	0,00	35,61
2353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	03/05/2022	5387	1.158,27	208,87	0,00	949,40



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	03/05/2022	5388	1.136,73	201,68	0,00	935,05
2355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	03/05/2022	5389	173,88	30,85	0,00	143,03
2356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	03/05/2022	5390	99,91	17,73	0,00	82,18
2357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	03/05/2022	5391	113,06	20,06	0,00	93,00
2358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	03/05/2022	5392	146,40	26,40	0,00	120,00
2359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	03/05/2022	5393	97,60	17,60	0,00	80,00
2360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	03/05/2022	5394	88,47	15,52	0,00	72,95
2361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	03/05/2022	5395	1,62	0,29	0,00	1,33
2362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	03/05/2022	5396	111,60	19,80	0,00	91,80
2363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	03/05/2022	5397	489,49	87,76	0,00	401,73



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	03/05/2022	5398	163,89	29,08	0,00	134,81
2365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	03/05/2022	5399	161,22	28,60	0,00	132,62
2366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	03/05/2022	5400	324,01	57,57	0,00	266,44
2367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	03/05/2022	5401	66,55	11,73	0,00	54,82
2368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	03/05/2022	5402	113,79	20,17	0,00	93,62
2369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	03/05/2022	5403	74,40	13,20	0,00	61,20
2370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	03/05/2022	5404	161,87	28,72	0,00	133,15
2371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	03/05/2022	5405	4,74	0,71	0,00	4,03
2372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	03/05/2022	5406	111,61	20,13	0,00	91,48
2373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	03/05/2022	5407	107,24	19,05	0,00	88,19



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	03/05/2022	5408	36,41	6,09	0,00	30,32
2375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	03/05/2022	5409	93,15	16,53	0,00	76,62
2376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	03/05/2022	5410	155,19	27,54	0,00	127,65
2377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	03/05/2022	5411	36,41	6,09	0,00	30,32
2378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	03/05/2022	5412	63,23	11,22	0,00	52,01
2379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	03/05/2022	5413	100,86	17,90	0,00	82,96
2380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	03/05/2022	5414	161,20	28,60	0,00	132,60
2381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	03/05/2022	5415	99,55	17,64	0,00	81,91
2382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	03/05/2022	5416	111,60	19,80	0,00	91,80
2383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	03/05/2022	5417	111,76	19,82	0,00	91,94



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	03/05/2022	5418	49,60	8,80	0,00	40,80
2385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	03/05/2022	5419	36,41	6,09	0,00	30,32
2386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	03/05/2022	5420	142,22	25,24	0,00	116,98
2387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	03/05/2022	5421	243,39	43,19	0,00	200,20
2388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	03/05/2022	5422	84,30	14,96	0,00	69,34
2389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	03/05/2022	5423	105,66	16,76	0,00	88,90
2390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	03/05/2022	5424	70,20	12,47	0,00	57,73
2391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	03/05/2022	5425	122,93	21,80	0,00	101,13
2392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	03/05/2022	5426	142,18	25,23	0,00	116,95
2393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	03/05/2022	5427	22,73	3,80	0,00	18,93



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TIM SPA	03/05/2022	5428	62,00	11,00	0,00	51,00
2395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TIM SPA	03/05/2022	5429	189,89	33,69	0,00	156,20
2396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	03/05/2022	5430	96,70	17,16	0,00	79,54
2397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	03/05/2022	5431	206,26	36,59	0,00	169,67
2398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	03/05/2022	5432	238,58	42,33	0,00	196,25
2399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	03/05/2022	5433	163,68	29,04	0,00	134,64
2400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TIM SPA	03/05/2022	5434	62,00	11,00	0,00	51,00
2401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TIM SPA	03/05/2022	5435	71,57	12,63	0,00	58,94
2402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TIM SPA	03/05/2022	5436	78,87	13,99	0,00	64,88
2403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	03/05/2022	5437	211,15	38,08	0,00	173,07
2404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	03/05/2022	5438	46,24	8,34	0,00	37,90



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	03/05/2022	5439	22,72	4,10	0,00	18,62
2406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	03/05/2022	5440	48,30	8,71	0,00	39,59
2407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	03/05/2022	5441	21,41	3,86	0,00	17,55
2408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	03/05/2022	5442	41,04	7,40	0,00	33,64
2409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	04/05/2022	5450	32,93	0,00	0,00	32,93
2410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	04/05/2022	5451	537,70	96,96	0,00	440,74
2411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ID&A S.r.l	10/05/2022	5643	1.227,00	221,26	0,00	1.005,74
2412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ID&A S.r.l	10/05/2022	5644	269,94	48,68	0,00	221,26
2413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	23/05/2022	5983	87,61	15,52	0,00	72,09
2414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	23/05/2022	5984	171,91	30,91	0,00	141,00
2415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	23/05/2022	5985	346,00	46,59	0,00	299,41
2416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	23/05/2022	5986	76,99	4,84	0,00	72,15



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	4546 - SPESE GAS E GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6012	12,30	0,59	0,00	11,71
2418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6013	696,12	125,53	0,00	570,59
2419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6014	93,84	16,92	0,00	76,92
2420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6015	1.230,24	221,85	0,00	1.008,39
2421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6016	47,86	8,63	0,00	39,23
2422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6017	3,10	0,56	0,00	2,54
2423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6018	26,25	4,73	0,00	21,52
2424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6019	47,21	8,51	0,00	38,70
2425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6020	3.514,14	633,70	0,00	2.880,44
2426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6021	79,36	14,31	0,00	65,05
2427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6022	1.174,41	211,78	0,00	962,63
2428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6023	38,20	6,89	0,00	31,31
2429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6024	10,58	1,91	0,00	8,67
2430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6025	8.671,14	1.563,65	0,00	7.107,49
2431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6026	474,86	85,63	0,00	389,23
2432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6027	56,67	10,22	0,00	46,45





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6028	24,83	4,48	0,00	20,35
2434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6029	168,20	30,33	0,00	137,87
2435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6030	1.377,54	248,41	0,00	1.129,13
2436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6031	2.728,18	491,97	0,00	2.236,21
2437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6032	363,29	65,51	0,00	297,78
2438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6034	2.456,75	443,02	0,00	2.013,73
2439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6035	2,32	0,42	0,00	1,90
2440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6036	367,99	66,36	0,00	301,63
2441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6037	50,19	9,05	0,00	41,14
2442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6038	315,49	56,89	0,00	258,60
2443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6039	167,34	30,18	0,00	137,16
2444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6040	189,30	34,14	0,00	155,16
2445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6041	26,69	4,81	0,00	21,88
2446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6042	24,35	4,39	0,00	19,96
2447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6043	46,93	8,46	0,00	38,47
2448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6044	2.112,52	380,95	0,00	1.731,57



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6045	1.784,97	321,88	0,00	1.463,09
2450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6046	12,30	0,59	0,00	11,71
2451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6047	24,97	4,50	0,00	20,47
2452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6048	28,46	5,13	0,00	23,33
2453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6049	63,53	11,46	0,00	52,07
2454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6050	646,84	116,64	0,00	530,20
2455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6051	32,73	5,90	0,00	26,83
2456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6052	1.806,14	325,70	0,00	1.480,44
2457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6053	373,66	67,38	0,00	306,28
2458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6054	493,71	89,03	0,00	404,68
2459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6055	25,85	4,66	0,00	21,19
2460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6056	121,05	21,83	0,00	99,22
2461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6057	977,96	176,35	0,00	801,61
2462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6058	220,34	39,73	0,00	180,61
2463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6059	107,95	19,47	0,00	88,48
2464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6060	4,11	0,74	0,00	3,37



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6061	170,01	30,66	0,00	139,35
2466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6062	124,38	22,43	0,00	101,95
2467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6063	2,40	0,43	0,00	1,97
2468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6064	18.294,97	3.299,09	0,00	14.995,88
2469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6066	11.606,12	2.092,91	0,00	9.513,21
2470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6067	2.837,96	511,76	0,00	2.326,20
2471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6068	358,81	64,70	0,00	294,11
2472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6069	33,53	6,05	0,00	27,48
2473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6070	479,42	86,45	0,00	392,97
2474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6071	100,98	18,21	0,00	82,77
2475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6072	38,20	6,89	0,00	31,31
2476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6073	4.398,72	793,21	0,00	3.605,51
2477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6074	387,78	69,93	0,00	317,85
2478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6075	2,40	0,43	0,00	1,97
2479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6076	24,35	4,39	0,00	19,96
2480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6077	42,22	7,61	0,00	34,61



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6078	119,97	21,63	0,00	98,34
2482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6079	1.052,80	189,85	0,00	862,95
2483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6080	149,06	26,88	0,00	122,18
2484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6081	210,60	37,98	0,00	172,62
2485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6082	28,04	5,06	0,00	22,98
2486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6083	4.130,92	744,92	0,00	3.386,00
2487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6084	2.016,17	363,57	0,00	1.652,60
2488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6085	61,11	11,02	0,00	50,09
2489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6086	367,02	66,18	0,00	300,84
2490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6087	1.127,06	203,24	0,00	923,82
2491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6088	1.273,01	229,56	0,00	1.043,45
2492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6089	23,89	4,31	0,00	19,58
2493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6090	25,75	4,64	0,00	21,11
2494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6091	556,42	100,34	0,00	456,08
2495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6092	709,70	127,98	0,00	581,72
2496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6093	25,27	4,56	0,00	20,71
2497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6094	320,87	57,86	0,00	263,01



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6095	44,43	8,01	0,00	36,42
2499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6096	25,71	4,64	0,00	21,07
2500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6097	2.290,21	412,99	0,00	1.877,22
2501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6098	1.725,06	311,08	0,00	1.413,98
2502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6099	11,20	2,02	0,00	9,18
2503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6100	58,72	10,59	0,00	48,13
2504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6101	23,40	4,22	0,00	19,18
2505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6102	21,79	3,93	0,00	17,86
2506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6103	38,63	6,97	0,00	31,66
2507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6104	20,57	3,71	0,00	16,86
2508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6105	1.914,59	345,25	0,00	1.569,34
2509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6106	24,35	4,39	0,00	19,96
2510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6107	1.867,26	336,72	0,00	1.530,54
2511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6108	12,10	2,18	0,00	9,92
2512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6109	412,99	74,47	0,00	338,52



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6110	24,83	4,48	0,00	20,35
2514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6111	386,09	69,62	0,00	316,47
2515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6112	164,25	29,62	0,00	134,63
2516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6113	89,31	16,10	0,00	73,21
2517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6114	1.604,91	289,41	0,00	1.315,50
2518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6115	656,29	118,35	0,00	537,94
2519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6116	32,73	5,90	0,00	26,83
2520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6117	2,40	0,43	0,00	1,97
2521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6118	2,40	0,43	0,00	1,97
2522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6119	2,40	0,43	0,00	1,97
2523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6120	50,19	9,05	0,00	41,14
2524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6121	32,73	5,90	0,00	26,83
2525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6122	25,16	4,54	0,00	20,62
2526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6123	273,60	49,34	0,00	224,26
2527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6124	24,41	4,40	0,00	20,01
2528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6125	21,62	3,90	0,00	17,72



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6126	34,57	6,23	0,00	28,34
2530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6127	282,60	50,96	0,00	231,64
2531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6128	39,96	7,21	0,00	32,75
2532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6129	23,89	4,31	0,00	19,58
2533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6130	20,57	3,71	0,00	16,86
2534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6131	937,84	169,12	0,00	768,72
2535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6132	1.434,74	258,73	0,00	1.176,01
2536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6133	322,16	58,09	0,00	264,07
2537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6134	10,58	1,91	0,00	8,67
2538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6135	2,40	0,43	0,00	1,97
2539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6136	17,64	3,18	0,00	14,46
2540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6137	47,86	8,63	0,00	39,23
2541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6138	65,77	11,86	0,00	53,91
2542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6139	2.443,21	440,58	0,00	2.002,63
2543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6140	230,30	41,53	0,00	188,77
2544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6141	580,95	104,76	0,00	476,19



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6142	87,94	15,86	0,00	72,08
2546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	30/05/2022	6143	2,40	0,43	0,00	1,97
2547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL IN GESTIONE COMMISSARIALE	31/05/2022	6154	292.177,19	26.561,56	0,00	265.615,63
2548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6659	63,35	11,42	0,00	51,93
2549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4546 - SPESE GAS E GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6660	12,82	0,61	0,00	12,21
2550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6661	71,87	12,96	0,00	58,91
2551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6662	1.127,33	203,29	0,00	924,04
2552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6663	36,38	11,54	0,00	24,84
2553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6664	1.513,85	272,99	0,00	1.240,86
2554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6665	47,86	8,63	0,00	39,23
2555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6666	347,97	62,75	0,00	285,22
2556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6667	764,89	137,93	0,00	626,96
2557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6668	22,09	3,98	0,00	18,11
2558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6669	20,67	3,73	0,00	16,94
2559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6670	169,24	30,52	0,00	138,72
2560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6671	159,94	28,84	0,00	131,10





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6672	28,55	5,15	0,00	23,40
2562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6673	48,24	8,70	0,00	39,54
2563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6674	345,75	62,35	0,00	283,40
2564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6675	17,34	3,13	0,00	14,21
2565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6676	1.464,12	264,02	0,00	1.200,10
2566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6677	450,96	81,32	0,00	369,64
2567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6678	689,45	124,33	0,00	565,12
2568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6679	20,57	3,71	0,00	16,86
2569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6680	9,98	1,80	0,00	8,18
2570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6681	49,26	8,88	0,00	40,38
2571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6682	2,40	0,43	0,00	1,97
2572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6683	87,11	15,71	0,00	71,40
2573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6684	10,52	1,90	0,00	8,62
2574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6685	88,65	15,99	0,00	72,66
2575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6686	21,31	3,84	0,00	17,47
2576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6687	1.558,10	280,97	0,00	1.277,13
2577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6688	47,86	8,63	0,00	39,23



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6689	93,32	16,83	0,00	76,49
2579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6690	2.369,50	427,29	0,00	1.942,21
2580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6691	119,90	21,62	0,00	98,28
2581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6692	2.665,60	480,68	0,00	2.184,92
2582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6693	36,12	6,51	0,00	29,61
2583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6694	25,46	4,59	0,00	20,87
2584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6695	28,13	5,07	0,00	23,06
2585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6696	32,73	5,90	0,00	26,83
2586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6697	259,86	46,86	0,00	213,00
2587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6698	448,41	80,86	0,00	367,55
2588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6699	100,26	18,08	0,00	82,18
2589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6700	2,40	0,43	0,00	1,97
2590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6701	2.257,15	407,03	0,00	1.850,12
2591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6702	2,40	0,43	0,00	1,97
2592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6703	81,58	14,71	0,00	66,87
2593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6704	13.442,59	2.424,07	0,00	11.018,52
2594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6705	22,39	4,04	0,00	18,35



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6706	1,56	0,28	0,00	1,28
2596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6707	276,34	49,83	0,00	226,51
2597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6708	756,02	136,33	0,00	619,69
2598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6709	6.219,32	1.121,52	0,00	5.097,80
2599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6710	105,93	19,10	0,00	86,83
2600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6711	3,89	0,70	0,00	3,19
2601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6712	22,09	3,98	0,00	18,11
2602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6713	21,25	3,83	0,00	17,42
2603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6714	161,02	29,04	0,00	131,98
2604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6715	97,30	17,55	0,00	79,75
2605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6716	1.184,85	213,66	0,00	971,19
2606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6717	2,40	0,43	0,00	1,97
2607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6718	454,45	81,95	0,00	372,50
2608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6719	211,68	38,17	0,00	173,51
2609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6720	81,87	14,76	0,00	67,11
2610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6721	448,37	81,41	0,00	366,96
2611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6722	1.015,07	184,29	0,00	830,78



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6723	1.186,78	214,01	0,00	972,77
2613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6724	5.529,17	997,06	0,00	4.532,11
2614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6725	33,84	6,10	0,00	27,74
2615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6726	54,77	9,88	0,00	44,89
2616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6727	979,18	176,57	0,00	802,61
2617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6728	3,84	0,69	0,00	3,15
2618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6729	22,05	3,98	0,00	18,07
2619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6730	21,66	3,91	0,00	17,75
2620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6731	49,39	8,91	0,00	40,48
2621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6732	32,67	5,89	0,00	26,78
2622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6733	216,48	39,04	0,00	177,44
2623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6734	117,25	21,14	0,00	96,11
2624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6735	1.241,03	223,79	0,00	1.017,24
2625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6736	784,51	141,47	0,00	643,04
2626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6737	121,68	21,94	0,00	99,74



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6738	1.074,65	193,79	0,00	880,86
2628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6739	21,62	3,90	0,00	17,72
2629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6740	20,57	3,71	0,00	16,86
2630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6741	1.874,25	337,98	0,00	1.536,27
2631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6742	32,73	5,90	0,00	26,83
2632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6743	33,48	6,04	0,00	27,44
2633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6744	22,05	3,98	0,00	18,07
2634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6745	10,58	1,91	0,00	8,67
2635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6746	163,77	29,53	0,00	134,24
2636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6747	211,57	38,15	0,00	173,42
2637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6748	15,77	2,84	0,00	12,93
2638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6749	33,43	6,03	0,00	27,40
2639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6750	10,58	1,91	0,00	8,67
2640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6751	52,85	9,53	0,00	43,32



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6752	22,80	4,11	0,00	18,69
2642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6753	64,38	11,61	0,00	52,77
2643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6754	59,69	10,76	0,00	48,93
2644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6755	21,62	3,90	0,00	17,72
2645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6756	255,38	46,05	0,00	209,33
2646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6757	53,55	9,66	0,00	43,89
2647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6758	95,88	17,29	0,00	78,59
2648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6759	39,70	7,16	0,00	32,54
2649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6760	25,41	4,58	0,00	20,83
2650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6761	2,40	0,43	0,00	1,97
2651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6762	49,34	8,90	0,00	40,44
2652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6763	137,10	24,72	0,00	112,38
2653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6764	303,88	54,80	0,00	249,08
2654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6765	3.953,41	712,91	0,00	3.240,50
2655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6766	665,60	120,03	0,00	545,57



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6767	674,11	121,56	0,00	552,55
2657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6768	21,25	3,83	0,00	17,42
2658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6769	4,22	0,76	0,00	3,46
2659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6770	21,25	3,83	0,00	17,42
2660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6771	2.216,44	399,69	0,00	1.816,75
2661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6772	120,23	21,68	0,00	98,55
2662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6773	154,89	27,93	0,00	126,96
2663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6774	2.875,91	518,61	0,00	2.357,30
2664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6775	32,73	5,90	0,00	26,83
2665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6776	1.092,36	196,98	0,00	895,38
2666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6777	34,99	6,31	0,00	28,68
2667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6778	22,42	4,04	0,00	18,38
2668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6779	346,90	64,36	0,00	282,54
2669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6780	712,54	128,49	0,00	584,05
2670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6781	250,86	45,24	0,00	205,62
2671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6782	2,40	0,43	0,00	1,97



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6783	244,43	44,08	0,00	200,35
2673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6784	918,73	165,67	0,00	753,06
2674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6785	20,89	3,77	0,00	17,12
2675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6786	21,29	3,84	0,00	17,45
2676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6787	49,01	8,84	0,00	40,17
2677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6789	48,98	8,83	0,00	40,15
2678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6790	216,76	39,09	0,00	177,67
2679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6791	468,61	84,50	0,00	384,11
2680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	14/06/2022	6792	12,82	0,61	0,00	12,21
2681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA' CLOUD E WI-FI COMUNALE	FASTWEB SpA	16/06/2022	6806	20.860,78	3.761,78	0,00	17.099,00
2682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	16/06/2022	6807	2,40	0,43	0,00	1,97
2683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	28/06/2022	7230	212,91	36,59	0,00	176,32
2684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	28/06/2022	7231	168,96	29,04	0,00	139,92
2685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	28/06/2022	7232	246,27	42,33	0,00	203,94





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	28/06/2022	7233	99,82	17,16	0,00	82,66
2687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	28/06/2022	7234	4,80	0,00	0,00	4,80
2688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	28/06/2022	7235	212,77	38,37	0,00	174,40
2689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	28/06/2022	7236	5,02	0,00	0,00	5,02
2690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	28/06/2022	7237	9,72	0,00	0,00	9,72
2691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	28/06/2022	7238	1.352,89	232,53	0,00	1.120,36
2692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	28/06/2022	7239	1.160,78	200,86	0,00	959,92
2693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	28/06/2022	7240	87,02	14,96	0,00	72,06
2694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	28/06/2022	7241	128,40	22,15	0,00	106,25
2695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	28/06/2022	7242	103,56	17,81	0,00	85,75



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	28/06/2022	7243	4,94	0,00	0,00	4,94
2697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	28/06/2022	7244	74,51	13,44	0,00	61,07
2698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	28/06/2022	7245	111,71	18,34	0,00	93,37
2699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	28/06/2022	7246	7,92	0,00	0,00	7,92
2700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	28/06/2022	7247	141,72	25,56	0,00	116,16
2701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	28/06/2022	7248	144,88	24,87	0,00	120,01
2702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	28/06/2022	7249	225,02	40,58	0,00	184,44
2703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	28/06/2022	7250	179,20	30,80	0,00	148,40
2704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TIM SPA	28/06/2022	7251	186,83	33,69	0,00	153,14
2705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TIM SPA	28/06/2022	7252	64,00	11,00	0,00	53,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TIM SPA	28/06/2022	7253	64,00	11,00	0,00	53,00
2707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TIM SPA	28/06/2022	7254	4,51	0,00	0,00	4,51
2708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TIM SPA	28/06/2022	7255	81,41	13,99	0,00	67,42
2709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	28/06/2022	7256	93,14	15,50	0,00	77,64
2710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	28/06/2022	7257	166,41	28,60	0,00	137,81
2711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	28/06/2022	7258	97,60	17,60	0,00	80,00
2712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	28/06/2022	7259	153,60	26,40	0,00	127,20
2713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	28/06/2022	7260	115,21	19,80	0,00	95,41
2714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	28/06/2022	7261	170,78	29,39	0,00	141,39
2715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	28/06/2022	7262	117,35	20,13	0,00	97,22



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	28/06/2022	7263	122,51	20,57	0,00	101,94
2717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/06/2022	7264	76,80	13,20	0,00	63,60
2718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/06/2022	7265	42,50	7,66	0,00	34,84
2719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/06/2022	7266	109,86	19,81	0,00	90,05
2720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/06/2022	7267	104,31	17,93	0,00	86,38
2721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/06/2022	7268	115,20	19,80	0,00	95,40
2722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/06/2022	7269	117,33	20,17	0,00	97,16
2723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/06/2022	7270	117,65	20,26	0,00	97,39
2724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/06/2022	7271	166,40	28,60	0,00	137,80
2725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/06/2022	7272	66,94	11,53	0,00	55,41



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/06/2022	7273	7,92	0,00	0,00	7,92
2727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/06/2022	7274	159,45	28,75	0,00	130,70
2728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/06/2022	7275	99,50	17,94	0,00	81,56
2729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/06/2022	7276	107,64	18,00	0,00	89,64
2730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/06/2022	7277	160,41	27,58	0,00	132,83
2731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/06/2022	7278	7,92	0,00	0,00	7,92
2732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/06/2022	7279	7,92	0,00	0,00	7,92
2733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/06/2022	7280	346,50	59,91	0,00	286,59
2734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/06/2022	7281	91,65	16,53	0,00	75,12
2735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7659	799,73	144,21	0,00	655,52
2736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7660	830,26	149,72	0,00	680,54



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7661	686,81	123,85	0,00	562,96
2738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7662	25,46	4,59	0,00	20,87
2739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4546 - SPESE GAS E GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7663	12,82	0,61	0,00	12,21
2740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7664	12,82	0,61	0,00	12,21
2741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7665	494,83	89,23	0,00	405,60
2742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7666	74,71	13,47	0,00	61,24
2743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7667	148,02	26,69	0,00	121,33
2744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7668	406,19	73,25	0,00	332,94
2745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7669	49,31	8,89	0,00	40,42
2746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7670	38,61	6,96	0,00	31,65
2747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7671	111,02	20,02	0,00	91,00
2748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7672	190,58	34,37	0,00	156,21
2749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7673	21,47	3,87	0,00	17,60
2750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7674	1.299,48	234,33	0,00	1.065,15
2751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7675	75,88	13,68	0,00	62,20
2752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7676	406,99	73,39	0,00	333,60



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7677	77,79	14,03	0,00	63,76
2754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7678	146,27	26,38	0,00	119,89
2755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7679	51,85	9,35	0,00	42,50
2756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7680	411,25	74,16	0,00	337,09
2757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7682	21,09	3,80	0,00	17,29
2758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7683	25,13	4,53	0,00	20,60
2759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7684	55,17	9,95	0,00	45,22
2760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7685	152,81	27,56	0,00	125,25
2761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7686	4,50	0,81	0,00	3,69
2762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7687	181,01	32,64	0,00	148,37
2763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7688	95,93	17,30	0,00	78,63
2764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7689	258,92	46,69	0,00	212,23
2765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7690	899,09	162,13	0,00	736,96
2766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7691	20,72	3,74	0,00	16,98
2767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7692	414,06	74,67	0,00	339,39
2768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7693	33,11	5,97	0,00	27,14



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7694	1.217,96	219,63	0,00	998,33
2770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7695	226,94	40,92	0,00	186,02
2771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7696	1.059,94	191,14	0,00	868,80
2772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7697	51,14	9,22	0,00	41,92
2773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7698	21,07	3,80	0,00	17,27
2774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7699	21,92	3,95	0,00	17,97
2775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7700	20,72	3,74	0,00	16,98
2776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7701	25,03	4,51	0,00	20,52
2777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7702	6.812,91	1.228,56	0,00	5.584,35
2778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7703	393,84	71,02	0,00	322,82
2779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7704	96,45	17,39	0,00	79,06
2780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7705	461,28	83,18	0,00	378,10
2781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7706	519,98	93,77	0,00	426,21
2782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7707	17,82	3,21	0,00	14,61
2783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7708	346,85	62,55	0,00	284,30





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7709	685,37	123,59	0,00	561,78
2785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7710	219,66	39,61	0,00	180,05
2786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7711	33,01	5,95	0,00	27,06
2787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7712	1.710,42	308,44	0,00	1.401,98
2788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7713	21,47	3,87	0,00	17,60
2789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7714	1.255,06	226,32	0,00	1.028,74
2790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7715	20,57	3,71	0,00	16,86
2791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7716	21,81	3,93	0,00	17,88
2792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7717	507,20	91,46	0,00	415,74
2793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7718	2.109,97	380,49	0,00	1.729,48
2794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7719	32,38	5,84	0,00	26,54
2795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7720	2,40	0,43	0,00	1,97
2796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7721	20,57	3,71	0,00	16,86
2797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7722	1.169,08	210,82	0,00	958,26
2798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7723	2,40	0,43	0,00	1,97
2799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7724	385,09	69,44	0,00	315,65



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7725	696,84	125,66	0,00	571,18
2801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7726	95,00	17,13	0,00	77,87
2802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7727	21,09	3,80	0,00	17,29
2803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7728	1.111,31	200,40	0,00	910,91
2804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7729	63,73	11,49	0,00	52,24
2805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7730	47,37	8,54	0,00	38,83
2806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7731	352,79	63,62	0,00	289,17
2807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7732	226,90	40,92	0,00	185,98
2808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7733	1.402,50	252,91	0,00	1.149,59
2809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7734	73,97	13,34	0,00	60,63
2810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7735	8,74	1,58	0,00	7,16
2811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7736	21,84	3,94	0,00	17,90
2812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7737	21,47	3,87	0,00	17,60
2813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7738	178,47	32,18	0,00	146,29



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7739	48,18	8,69	0,00	39,49
2815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7740	14.095,97	2.541,90	0,00	11.554,07
2816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7741	77,87	14,04	0,00	63,83
2817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7742	414,19	74,69	0,00	339,50
2818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7743	998,27	180,02	0,00	818,25
2819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7744	34,61	6,24	0,00	28,37
2820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7745	85,45	15,41	0,00	70,04
2821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7746	27,63	4,98	0,00	22,65
2822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7747	77,60	13,99	0,00	63,61
2823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7748	21,84	3,94	0,00	17,90
2824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7749	47,86	8,63	0,00	39,23
2825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7750	2,40	0,43	0,00	1,97
2826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7751	32,73	5,90	0,00	26,83
2827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7752	1.143,24	206,16	0,00	937,08
2828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7753	2,40	0,43	0,00	1,97
2829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7754	21,84	3,94	0,00	17,90



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7755	2,40	0,43	0,00	1,97
2831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7756	25,45	4,59	0,00	20,86
2832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7757	52,26	9,42	0,00	42,84
2833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7758	10,19	1,84	0,00	8,35
2834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7759	95,10	17,15	0,00	77,95
2835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7760	13,85	2,50	0,00	11,35
2836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7761	69,24	12,49	0,00	56,75
2837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7762	32,38	5,84	0,00	26,54
2838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7763	48,19	8,69	0,00	39,50
2839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7764	3,64	0,66	0,00	2,98
2840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7765	105,98	19,11	0,00	86,87
2841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7766	21,52	3,88	0,00	17,64
2842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7767	2,40	0,43	0,00	1,97
2843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7768	1.388,67	250,42	0,00	1.138,25
2844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7769	3.088,15	556,88	0,00	2.531,27
2845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7770	47,86	8,63	0,00	39,23



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7771	14,80	2,67	0,00	12,13
2847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7772	18,62	3,36	0,00	15,26
2848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7773	10,58	1,91	0,00	8,67
2849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7774	1.431,46	258,13	0,00	1.173,33
2850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7775	1.642,75	296,23	0,00	1.346,52
2851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7776	2,40	0,43	0,00	1,97
2852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7777	878,78	158,47	0,00	720,31
2853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7778	2.218,09	399,98	0,00	1.818,11
2854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7779	2,40	0,43	0,00	1,97
2855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7780	2.797,52	504,47	0,00	2.293,05
2856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7781	24,31	4,38	0,00	19,93
2857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7782	197,98	35,70	0,00	162,28
2858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7783	47,86	8,63	0,00	39,23
2859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7784	87,56	15,79	0,00	71,77
2860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7785	21,83	3,94	0,00	17,89
2861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7786	10,58	1,91	0,00	8,67



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7787	239,08	43,11	0,00	195,97
2863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7788	80,64	14,54	0,00	66,10
2864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7789	26,50	4,78	0,00	21,72
2865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7790	32,73	5,90	0,00	26,83
2866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7791	618,89	111,60	0,00	507,29
2867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7792	1.999,32	360,53	0,00	1.638,79
2868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7793	33,01	5,95	0,00	27,06
2869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	11/07/2022	7794	21,47	3,87	0,00	17,60
2870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	12/07/2022	7796	60,76	1,94	0,00	58,82
2871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	12/07/2022	7797	322,06	42,66	0,00	279,40
2872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	12/07/2022	7798	86,94	15,52	0,00	71,42
2873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	12/07/2022	7799	235,25	42,42	0,00	192,83
2874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5955 - FITTO CAMPO SPORTIVO "L. RAZZA"	AGENZIA DEL DEMANIO-DIREZIONE REGIONALE CALABRIA	14/07/2022	8088	2.909,08	0,00	0,00	2.909,08
2875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL IN GESTIONE COMMISSARIALE	21/07/2022	8157	97.220,94	8.838,27	0,00	88.382,67



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL IN GESTIONE COMMISSARIALE	21/07/2022	8158	194.867,70	17.715,24	0,00	177.152,46
2877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL IN GESTIONE COMMISSARIALE	21/07/2022	8159	20.741,00	1.885,55	0,00	18.855,45
2878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	27/07/2022	8201	572,39	103,22	0,00	469,17
2879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	27/07/2022	8202	633,79	114,29	0,00	519,50
2880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	27/07/2022	8203	582,22	104,99	0,00	477,23
2881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	27/07/2022	8204	514,29	92,74	0,00	421,55
2882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	27/07/2022	8205	480,55	86,66	0,00	393,89
2883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	27/07/2022	8206	379,52	68,44	0,00	311,08
2884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	27/07/2022	8207	148,12	26,71	0,00	121,41
2885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	27/07/2022	8208	158,05	28,50	0,00	129,55
2886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	27/07/2022	8209	423,84	76,43	0,00	347,41
2887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	27/07/2022	8210	817,27	147,38	0,00	669,89
2888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	FASTWEB SpA	28/07/2022	8294	19.534,98	3.522,70	0,00	16.012,28
2889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	28/07/2022	8305	44,79	5,05	0,00	39,74
2890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	28/07/2022	8306	68,62	10,17	0,00	58,45



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	28/07/2022	8307	47,14	8,43	0,00	38,71
2892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8702	12,82	0,61	0,00	12,21
2893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4546 - SPESE GAS E GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8703	12,82	0,61	0,00	12,21
2894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8704	176,16	31,77	0,00	144,39
2895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8705	75,96	13,70	0,00	62,26
2896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8706	15,66	2,82	0,00	12,84
2897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8707	171,35	30,90	0,00	140,45
2898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8708	27,99	5,05	0,00	22,94
2899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8709	1.716,83	309,59	0,00	1.407,24
2900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8710	55,02	9,92	0,00	45,10
2901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8711	78,15	14,09	0,00	64,06
2902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8712	1.877,75	338,61	0,00	1.539,14
2903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8713	23,05	4,16	0,00	18,89
2904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8714	46,08	8,31	0,00	37,77





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8715	29,18	5,26	0,00	23,92
2906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8716	152,25	29,26	0,00	122,99
2907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8717	15.445,86	2.785,32	0,00	12.660,54
2908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8718	10,58	1,91	0,00	8,67
2909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8719	541,50	97,65	0,00	443,85
2910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8720	22,57	4,07	0,00	18,50
2911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8721	47,86	8,63	0,00	39,23
2912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8722	49,98	9,01	0,00	40,97
2913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8723	58,61	10,57	0,00	48,04
2914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8724	21,67	3,91	0,00	17,76
2915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8725	83,79	15,11	0,00	68,68
2916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8726	55,40	9,99	0,00	45,41
2917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8727	2,70	0,49	0,00	2,21
2918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8728	156,10	28,15	0,00	127,95
2919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8729	29,26	5,28	0,00	23,98
2920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8730	32,73	5,90	0,00	26,83



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8731	1.113,19	200,74	0,00	912,45
2922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8732	1.314,83	237,10	0,00	1.077,73
2923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8733	23,40	4,22	0,00	19,18
2924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8734	1.311,04	236,42	0,00	1.074,62
2925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8735	20,57	3,71	0,00	16,86
2926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8736	69,81	12,59	0,00	57,22
2927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8737	2.051,80	370,00	0,00	1.681,80
2928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8738	2,40	0,43	0,00	1,97
2929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8739	20,92	3,77	0,00	17,15
2930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8740	20,57	3,71	0,00	16,86
2931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8741	128,22	23,12	0,00	105,10
2932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8742	687,23	123,93	0,00	563,30
2933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8743	35,08	6,33	0,00	28,75
2934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8744	156,83	28,28	0,00	128,55
2935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8745	782,97	141,19	0,00	641,78
2936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8746	227,20	40,97	0,00	186,23
2937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8747	119,08	21,47	0,00	97,61



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8748	22,90	4,13	0,00	18,77
2939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8749	471,23	84,98	0,00	386,25
2940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8750	195,38	35,23	0,00	160,15
2941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8751	3.294,85	594,15	0,00	2.700,70
2942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8752	269,44	48,59	0,00	220,85
2943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8753	1.661,26	299,57	0,00	1.361,69
2944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8754	1.721,35	310,41	0,00	1.410,94
2945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8755	26,29	4,74	0,00	21,55
2946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8756	2,40	0,43	0,00	1,97
2947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8757	35,08	6,33	0,00	28,75
2948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8758	655,15	118,14	0,00	537,01
2949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8759	229,04	41,30	0,00	187,74
2950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8760	599,02	108,02	0,00	491,00
2951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8761	211,66	38,17	0,00	173,49
2952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8762	2,40	0,43	0,00	1,97
2953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8763	23,05	4,16	0,00	18,89



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8764	22,57	4,07	0,00	18,50
2955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8765	10,77	1,94	0,00	8,83
2956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8766	74,43	13,42	0,00	61,01
2957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8767	173,72	31,33	0,00	142,39
2958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8768	76,16	13,73	0,00	62,43
2959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8769	837,46	151,02	0,00	686,44
2960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8770	53,34	9,62	0,00	43,72
2961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8771	51,53	9,29	0,00	42,24
2962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8772	26,38	4,76	0,00	21,62
2963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8773	2,40	0,43	0,00	1,97
2964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8774	815,67	147,09	0,00	668,58
2965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8775	23,05	4,16	0,00	18,89
2966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8776	23,05	4,16	0,00	18,89
2967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8777	25,85	4,66	0,00	21,19
2968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8778	2,40	0,43	0,00	1,97
2969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8779	1.538,66	277,46	0,00	1.261,20



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8780	302,79	54,60	0,00	248,19
2971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8781	103,48	18,66	0,00	84,82
2972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8782	22,57	4,07	0,00	18,50
2973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8783	9,67	1,74	0,00	7,93
2974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8784	34,27	6,18	0,00	28,09
2975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8785	12.396,22	2.235,38	0,00	10.160,84
2976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8786	72,72	13,11	0,00	59,61
2977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8787	60,09	10,84	0,00	49,25
2978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8788	122,27	22,05	0,00	100,22
2979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8789	7.422,27	1.338,44	0,00	6.083,83
2980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8790	93,57	16,87	0,00	76,70
2981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8791	50,70	9,14	0,00	41,56
2982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8792	22,57	4,07	0,00	18,50
2983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8793	18,85	3,40	0,00	15,45
2984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8794	83,52	15,06	0,00	68,46
2985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8795	10,85	1,96	0,00	8,89



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8796	86,53	15,60	0,00	70,93
2987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8797	1.366,11	246,35	0,00	1.119,76
2988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8798	791,89	142,80	0,00	649,09
2989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8799	142,41	25,68	0,00	116,73
2990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8800	2,40	0,43	0,00	1,97
2991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8801	165,87	29,91	0,00	135,96
2992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8802	817,01	147,33	0,00	669,68
2993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8803	2.260,81	407,69	0,00	1.853,12
2994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8804	243,39	43,89	0,00	199,50
2995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8805	35,54	6,41	0,00	29,13
2996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8806	344,25	62,08	0,00	282,17
2997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8807	22,57	4,07	0,00	18,50
2998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8808	32,73	5,90	0,00	26,83
2999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8809	35,08	6,33	0,00	28,75
3000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8810	421,57	76,02	0,00	345,55
3001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8811	780,67	140,78	0,00	639,89



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8812	172,08	31,03	0,00	141,05
3003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8813	87,43	15,77	0,00	71,66
3004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8814	51,20	9,23	0,00	41,97
3005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8815	22,57	4,07	0,00	18,50
3006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8816	1.057,92	190,77	0,00	867,15
3007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8817	1.647,07	297,01	0,00	1.350,06
3008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8819	666,84	120,25	0,00	546,59
3009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8820	47,86	8,63	0,00	39,23
3010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8821	36,17	6,52	0,00	29,65
3011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8822	49,65	8,95	0,00	40,70
3012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8823	801,93	144,61	0,00	657,32
3013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8824	114,89	20,72	0,00	94,17
3014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8825	2,40	0,43	0,00	1,97
3015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8826	602,16	108,59	0,00	493,57
3016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8827	10,58	1,91	0,00	8,67
3017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8828	37,81	6,82	0,00	30,99
3018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8829	3,18	0,57	0,00	2,61



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8830	196,57	35,45	0,00	161,12
3020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8831	26,67	4,81	0,00	21,86
3021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8832	23,05	4,16	0,00	18,89
3022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8833	22,57	4,07	0,00	18,50
3023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8834	428,78	77,32	0,00	351,46
3024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8835	589,65	106,33	0,00	483,32
3025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8836	22,78	4,11	0,00	18,67
3026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	04/08/2022	8837	2,40	0,43	0,00	1,97
3027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5955 - FITTO CAMPO SPORTIVO "L. RAZZA"	AGENZIA DEL DEMANIO-DIREZIONE REGIONALE CALABRIA	18/08/2022	8897	0,72	0,00	0,00	0,72
3028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5955 - FITTO CAMPO SPORTIVO "L. RAZZA"	AGENZIA DEL DEMANIO-DIREZIONE REGIONALE CALABRIA	18/08/2022	8898	8,25	0,00	0,00	8,25
3029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	AGN ENERGIA S.P.A.	06/09/2022	9128	4.273,08	0,00	0,00	4.273,08
3030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	13/09/2022	9245	122,00	22,00	0,00	100,00
3031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	13/09/2022	9246	104,30	18,81	0,00	85,49
3032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	13/09/2022	9247	223,23	38,37	0,00	184,86





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	13/09/2022	9248	158,60	28,60	0,00	130,00
3034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	13/09/2022	9249	177,39	31,99	0,00	145,40
3035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	13/09/2022	9250	123,02	22,18	0,00	100,84
3036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	13/09/2022	9251	17,00	2,20	0,00	14,80
3037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	13/09/2022	9252	126,27	22,77	0,00	103,50
3038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	13/09/2022	9253	152,70	27,54	0,00	125,16
3039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	13/09/2022	9254	110,18	19,87	0,00	90,31
3040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	13/09/2022	9255	104,81	18,90	0,00	85,91
3041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	13/09/2022	9256	353,34	63,72	0,00	289,62
3042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	13/09/2022	9257	167,08	28,72	0,00	138,36



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	13/09/2022	9258	270,00	48,69	0,00	221,31
3044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	13/09/2022	9259	124,03	22,37	0,00	101,66
3045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	13/09/2022	9260	79,30	14,30	0,00	65,00
3046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	13/09/2022	9261	5,44	0,17	0,00	5,27
3047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	13/09/2022	9262	171,07	30,85	0,00	140,22
3048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	13/09/2022	9263	105,91	19,10	0,00	86,81
3049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	13/09/2022	9264	170,80	30,80	0,00	140,00
3050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	13/09/2022	9265	109,19	18,82	0,00	90,37
3051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	13/09/2022	9266	71,11	12,82	0,00	58,29
3052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	13/09/2022	9267	129,08	22,29	0,00	106,79



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	13/09/2022	9268	170,80	30,80	0,00	140,00
3054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	13/09/2022	9269	127,64	19,77	0,00	107,87
3055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	13/09/2022	9270	161,79	27,94	0,00	133,85
3056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	13/09/2022	9271	143,06	25,80	0,00	117,26
3057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	13/09/2022	9272	89,04	16,06	0,00	72,98
3058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	13/09/2022	9273	192,20	32,50	0,00	159,70
3059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	13/09/2022	9274	119,08	21,47	0,00	97,61
3060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TIM SPA	13/09/2022	9275	182,34	31,34	0,00	151,00
3061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TIM SPA	13/09/2022	9276	67,10	12,10	0,00	55,00
3062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	13/09/2022	9277	118,84	21,43	0,00	97,41



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TIM SPA	13/09/2022	9278	67,10	12,10	0,00	55,00
3064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TIM SPA	13/09/2022	9279	83,69	15,09	0,00	68,60
3065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	13/09/2022	9280	161,04	29,04	0,00	132,00
3066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	13/09/2022	9281	202,93	36,59	0,00	166,34
3067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	13/09/2022	9282	101,24	18,26	0,00	82,98
3068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	13/09/2022	9283	115,89	20,90	0,00	94,99
3069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	13/09/2022	9284	4,83	0,00	0,00	4,83
3070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	13/09/2022	9285	91,57	16,51	0,00	75,06
3071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	13/09/2022	9286	13,68	2,35	0,00	11,33
3072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	13/09/2022	9287	1.020,97	184,11	0,00	836,86
3073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	13/09/2022	9288	1.289,47	232,53	0,00	1.056,94



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	13/09/2022	9289	82,99	14,40	0,00	68,59
3075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	13/09/2022	9298	333,31	42,66	0,00	290,65
3076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	13/09/2022	9299	67,09	1,94	0,00	65,15
3077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	13/09/2022	9300	87,05	15,52	0,00	71,53
3078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	13/09/2022	9301	224,07	40,30	0,00	183,77
3079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9638	12,82	0,61	0,00	12,21
3080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9639	995,00	179,43	0,00	815,57
3081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9640	50,36	9,08	0,00	41,28
3082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9641	2,40	0,43	0,00	1,97
3083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9642	101,66	18,33	0,00	83,33
3084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9643	1.652,06	297,91	0,00	1.354,15
3085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9644	2.510,25	452,67	0,00	2.057,58
3086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9645	1.003,15	180,90	0,00	822,25
3087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9646	2,70	0,49	0,00	2,21
3088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9647	47,86	8,63	0,00	39,23



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9648	25.109,28	4.527,90	0,00	20.581,38
3090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9649	1.274,86	229,89	0,00	1.044,97
3091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9650	1.372,72	247,54	0,00	1.125,18
3092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9651	3.012,34	543,21	0,00	2.469,13
3093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9652	66,53	12,00	0,00	54,53
3094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9653	185,95	33,53	0,00	152,42
3095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9654	2,40	0,43	0,00	1,97
3096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9655	3.518,21	634,43	0,00	2.883,78
3097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9656	32,73	5,90	0,00	26,83
3098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9657	5.907,52	1.065,29	0,00	4.842,23
3099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9658	79,35	14,31	0,00	65,04
3100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9659	54,01	9,74	0,00	44,27
3101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9660	185,99	33,54	0,00	152,45
3102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9661	15,38	2,77	0,00	12,61
3103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9662	332,91	60,03	0,00	272,88
3104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9663	27,80	5,01	0,00	22,79
3105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9664	5,95	1,07	0,00	4,88
3106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9665	43,79	7,90	0,00	35,89



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9666	26,21	4,73	0,00	21,48
3108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9667	9,65	1,74	0,00	7,91
3109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4546 - SPESE GAS E GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9669	12,82	0,61	0,00	12,21
3110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9670	80,39	14,50	0,00	65,89
3111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9671	49,00	8,84	0,00	40,16
3112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9672	53,11	9,58	0,00	43,53
3113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9673	75,63	13,64	0,00	61,99
3114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9674	79,85	14,40	0,00	65,45
3115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9675	34,97	6,31	0,00	28,66
3116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9676	33,60	6,06	0,00	27,54
3117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9677	12,20	2,20	0,00	10,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9678	259,18	46,74	0,00	212,44
3119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9679	18,39	3,32	0,00	15,07
3120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9680	47,86	8,63	0,00	39,23
3121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9681	84,28	15,20	0,00	69,08
3122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9682	782,37	141,08	0,00	641,29
3123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9683	167,83	30,26	0,00	137,57
3124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9684	10,58	1,91	0,00	8,67
3125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9685	1.593,98	287,44	0,00	1.306,54
3126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9686	118,41	21,35	0,00	97,06
3127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9687	215,03	38,78	0,00	176,25
3128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9688	79,24	14,29	0,00	64,95
3129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9689	516,02	206,71	0,00	309,31
3130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9690	1.072,10	193,33	0,00	878,77
3131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9691	921,08	166,10	0,00	754,98
3132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9692	1.020,48	184,02	0,00	836,46
3133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9693	602,52	108,65	0,00	493,87
3134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9694	812,83	146,58	0,00	666,25





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9695	20,57	3,71	0,00	16,86
3136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9696	80,91	14,59	0,00	66,32
3137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9697	249,76	45,04	0,00	204,72
3138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9698	50,91	9,18	0,00	41,73
3139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9699	762,68	137,53	0,00	625,15
3140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9700	32,73	5,90	0,00	26,83
3141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9701	500,07	90,18	0,00	409,89
3142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9702	169,25	30,52	0,00	138,73
3143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9703	531,31	95,81	0,00	435,50
3144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9704	10,58	1,91	0,00	8,67
3145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9705	176,14	31,76	0,00	144,38
3146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9706	91,15	16,44	0,00	74,71
3147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9707	793,40	143,07	0,00	650,33
3148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9708	127,78	23,04	0,00	104,74
3149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9709	33,88	6,11	0,00	27,77
3150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9710	122,70	22,13	0,00	100,57
3151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9711	40,94	7,38	0,00	33,56
3152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9712	748,48	134,97	0,00	613,51



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9713	32,73	5,90	0,00	26,83
3154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9714	41,59	7,50	0,00	34,09
3155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9715	2.809,86	506,70	0,00	2.303,16
3156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9716	2,40	0,43	0,00	1,97
3157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9717	1.669,77	301,11	0,00	1.368,66
3158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9718	2,40	0,43	0,00	1,97
3159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9719	11.574,14	2.087,14	0,00	9.487,00
3160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9720	2,40	0,43	0,00	1,97
3161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9721	1.234,46	222,61	0,00	1.011,85
3162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9722	30,71	5,54	0,00	25,17
3163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9723	29,45	5,31	0,00	24,14
3164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9724	50,17	9,05	0,00	41,12
3165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9725	28,87	5,21	0,00	23,66
3166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9726	28,76	5,19	0,00	23,57
3167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9727	38,16	6,88	0,00	31,28



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9728	28,76	5,19	0,00	23,57
3169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9729	30,63	5,52	0,00	25,11
3170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9730	30,15	5,44	0,00	24,71
3171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9731	28,87	5,21	0,00	23,66
3172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9732	29,45	5,31	0,00	24,14
3173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9733	48,40	8,73	0,00	39,67
3174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9734	30,15	5,44	0,00	24,71
3175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9735	29,45	5,31	0,00	24,14
3176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9736	31,95	5,76	0,00	26,19
3177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9737	35,65	6,43	0,00	29,22
3178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9738	28,19	5,08	0,00	23,11
3179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9739	47,70	8,60	0,00	39,10
3180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9740	30,39	5,48	0,00	24,91



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9741	28,76	5,19	0,00	23,57
3182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9742	34,42	6,21	0,00	28,21
3183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9743	27,49	4,96	0,00	22,53
3184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9744	2.432,75	438,69	0,00	1.994,06
3185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9745	24,29	4,38	0,00	19,91
3186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9746	29,49	5,32	0,00	24,17
3187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9747	47,73	8,61	0,00	39,12
3188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9748	50,03	9,02	0,00	41,01
3189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9749	68,95	12,43	0,00	56,52
3190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9750	3.373,79	608,39	0,00	2.765,40
3191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9751	413,89	74,64	0,00	339,25
3192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9752	490,61	88,47	0,00	402,14
3193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9753	241,80	43,60	0,00	198,20
3194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9754	129,83	23,41	0,00	106,42
3195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9755	2,40	0,43	0,00	1,97



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9756	20,57	3,71	0,00	16,86
3197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9757	15,42	2,78	0,00	12,64
3198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9758	153,77	27,73	0,00	126,04
3199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9759	71,75	12,94	0,00	58,81
3200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9760	1.532,31	276,32	0,00	1.255,99
3201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9761	205,16	37,00	0,00	168,16
3202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9762	3.020,82	544,74	0,00	2.476,08
3203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9763	249,69	45,03	0,00	204,66
3204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9764	233,23	42,06	0,00	191,17
3205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9765	251,89	45,42	0,00	206,47
3206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9766	154,72	27,90	0,00	126,82
3207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9767	158,82	28,64	0,00	130,18
3208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9768	107,87	19,45	0,00	88,42
3209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9769	1.565,39	282,29	0,00	1.283,10
3210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9770	170,57	30,76	0,00	139,81
3211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9771	2,40	0,43	0,00	1,97
3212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9772	678,28	122,31	0,00	555,97



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9773	2,40	0,43	0,00	1,97
3214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9774	53,83	9,71	0,00	44,12
3215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9775	1.164,59	210,01	0,00	954,58
3216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9776	48,74	8,79	0,00	39,95
3217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9777	61,82	11,15	0,00	50,67
3218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9778	632,12	113,99	0,00	518,13
3219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9779	56,44	10,18	0,00	46,26
3220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9780	64,66	11,66	0,00	53,00
3221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	19/09/2022	9781	36,00	6,49	0,00	29,51
3222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	20/09/2022	9791	10,59	1,91	0,00	8,68
3223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	20/09/2022	9792	11,91	2,15	0,00	9,76
3224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	20/09/2022	9793	11,29	2,04	0,00	9,25
3225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	FASTWEB SpA	28/09/2022	9883	20.197,88	3.642,24	0,00	16.555,64
3226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	SACE FCT SpA	11/10/2022	10120	1.318,26	0,00	0,00	1.318,26



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10857	58,40	10,53	0,00	47,87
3228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10858	69,63	12,56	0,00	57,07
3229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10859	89,54	16,15	0,00	73,39
3230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10861	34,31	6,19	0,00	28,12
3231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10862	234,21	42,23	0,00	191,98
3232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10863	579,44	104,49	0,00	474,95
3233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10864	1.789,98	322,78	0,00	1.467,20
3234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10865	39,52	7,13	0,00	32,39
3235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10866	57,36	10,34	0,00	47,02
3236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10867	1.762,30	317,79	0,00	1.444,51
3237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10868	2,40	0,43	0,00	1,97
3238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10869	492,88	88,88	0,00	404,00
3239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10870	17,80	3,21	0,00	14,59
3240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10871	47,86	8,63	0,00	39,23
3241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10872	76,51	13,80	0,00	62,71
3242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10873	10,58	1,91	0,00	8,67



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10874	197,09	35,54	0,00	161,55
3244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10875	895,94	161,56	0,00	734,38
3245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10876	310,16	55,93	0,00	254,23
3246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10877	33,72	6,08	0,00	27,64
3247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10879	4.986,98	899,29	0,00	4.087,69
3248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10880	185,21	33,40	0,00	151,81
3249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10881	33,72	6,08	0,00	27,64
3250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10882	13.512,23	2.436,63	0,00	11.075,60
3251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10883	96,67	17,43	0,00	79,24
3252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10884	230,23	41,52	0,00	188,71
3253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10885	133,73	25,92	0,00	107,81
3254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10886	1.801,71	324,90	0,00	1.476,81
3255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10887	2,40	0,43	0,00	1,97
3256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10888	35,18	6,34	0,00	28,84
3257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10889	1.679,06	302,78	0,00	1.376,28





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10890	34,56	6,23	0,00	28,33
3259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10891	182,56	32,92	0,00	149,64
3260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10892	47,86	8,63	0,00	39,23
3261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10893	87,85	15,84	0,00	72,01
3262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10894	11,03	1,99	0,00	9,04
3263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10895	32,73	5,90	0,00	26,83
3264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10896	39,52	7,13	0,00	32,39
3265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10897	1.115,85	201,22	0,00	914,63
3266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10898	100,41	18,11	0,00	82,30
3267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10899	54,42	9,81	0,00	44,61
3268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10900	124,84	22,51	0,00	102,33
3269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10901	2,40	0,43	0,00	1,97
3270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10903	286,59	51,68	0,00	234,91
3271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10904	3.247,71	585,65	0,00	2.662,06
3272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10905	2.408,33	434,29	0,00	1.974,04



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10906	73,15	13,19	0,00	59,96
3274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10907	238,33	42,98	0,00	195,35
3275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10908	132,32	23,86	0,00	108,46
3276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10909	946,11	170,61	0,00	775,50
3277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10910	3.273,18	592,05	0,00	2.681,13
3278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10911	3.459,98	623,93	0,00	2.836,05
3279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10912	20,57	3,71	0,00	16,86
3280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10913	35,12	6,33	0,00	28,79
3281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10914	54,35	9,80	0,00	44,55
3282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10915	29,29	5,28	0,00	24,01
3283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10916	2,40	0,43	0,00	1,97
3284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10917	10,58	1,91	0,00	8,67
3285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10918	7,33	1,32	0,00	6,01
3286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10919	88,28	15,92	0,00	72,36
3287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10920	32,73	5,90	0,00	26,83
3288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10921	32,93	5,94	0,00	26,99



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10922	143,52	25,88	0,00	117,64
3290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10923	20,41	3,68	0,00	16,73
3291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10924	1.281,15	231,03	0,00	1.050,12
3292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10925	32,93	5,94	0,00	26,99
3293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10926	32,73	5,90	0,00	26,83
3294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10927	33,72	6,08	0,00	27,64
3295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10928	32,24	5,81	0,00	26,43
3296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10929	148,84	26,84	0,00	122,00
3297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10930	32,12	5,79	0,00	26,33
3298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10931	44,02	7,94	0,00	36,08
3299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10932	1.754,20	316,33	0,00	1.437,87
3300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10933	49,45	8,92	0,00	40,53
3301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10934	11,75	2,12	0,00	9,63
3302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10936	55,25	9,96	0,00	45,29
3303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10937	2,40	0,43	0,00	1,97
3304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10938	67,54	12,18	0,00	55,36



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10939	280,49	50,58	0,00	229,91
3306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10940	32,93	5,94	0,00	26,99
3307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10941	2.862,57	516,20	0,00	2.346,37
3308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10942	1.277,70	230,41	0,00	1.047,29
3309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10943	18.042,07	3.253,49	0,00	14.788,58
3310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4546 - SPESE GAS E GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10944	5,22	1,04	0,00	4,18
3311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10945	5,22	1,04	0,00	4,18
3312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10946	6,61	1,19	0,00	5,42
3313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10947	32,93	5,94	0,00	26,99
3314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10948	32,73	5,90	0,00	26,83
3315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10949	2,40	0,43	0,00	1,97
3316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10950	33,71	6,08	0,00	27,63
3317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10951	32,20	5,81	0,00	26,39
3318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10952	31,45	5,67	0,00	25,78
3319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10953	97,54	17,59	0,00	79,95



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10954	1.530,44	275,98	0,00	1.254,46
3321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10955	98,27	17,72	0,00	80,55
3322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10956	57,68	10,40	0,00	47,28
3323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10957	2.853,68	514,60	0,00	2.339,08
3324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10958	842,55	153,74	0,00	688,81
3325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10959	6.409,09	1.157,54	0,00	5.251,55
3326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10960	31,43	5,67	0,00	25,76
3327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10961	20,57	3,71	0,00	16,86
3328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10962	26.917,15	4.853,91	0,00	22.063,24
3329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10963	97,58	17,60	0,00	79,98
3330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10964	440,76	79,48	0,00	361,28
3331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10965	210,02	37,87	0,00	172,15
3332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10966	5.247,15	946,21	0,00	4.300,94
3333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10967	2.116,50	381,66	0,00	1.734,84
3334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10968	615,00	110,90	0,00	504,10
3335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10969	497,47	89,71	0,00	407,76
3336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10970	33,72	6,08	0,00	27,64



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10971	8.115,94	1.463,53	0,00	6.652,41
3338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10972	6.103,51	1.100,63	0,00	5.002,88
3339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10973	362,31	65,33	0,00	296,98
3340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10974	1.935,83	349,09	0,00	1.586,74
3341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10975	201,42	36,32	0,00	165,10
3342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10976	183,22	33,04	0,00	150,18
3343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10977	814,30	146,84	0,00	667,46
3344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10978	33,72	6,08	0,00	27,64
3345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10979	41,10	7,41	0,00	33,69
3346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10980	20,57	3,71	0,00	16,86
3347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10981	47,37	8,54	0,00	38,83
3348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10982	18,41	3,32	0,00	15,09
3349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10983	56,60	10,21	0,00	46,39
3350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10984	482,23	86,96	0,00	395,27
3351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10985	96,92	17,48	0,00	79,44
3352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10986	2.899,43	522,85	0,00	2.376,58



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10987	451,29	81,38	0,00	369,91
3354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10988	299,07	53,93	0,00	245,14
3355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10989	52,29	9,43	0,00	42,86
3356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	25/10/2022	10990	156,67	28,25	0,00	128,42
3357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TIM SPA	26/10/2022	10997	28,44	5,13	0,00	23,31
3358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TIM SPA	26/10/2022	10998	49,15	8,86	0,00	40,29
3359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TIM SPA	26/10/2022	10999	61,00	11,00	0,00	50,00
3360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TIM SPA	26/10/2022	11000	186,83	33,69	0,00	153,14
3361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	26/10/2022	11001	119,32	21,52	0,00	97,80
3362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	26/10/2022	11002	97,71	17,62	0,00	80,09
3363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	26/10/2022	11003	151,63	27,34	0,00	124,29
3364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	26/10/2022	11004	111,83	20,17	0,00	91,66



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	26/10/2022	11005	158,60	28,60	0,00	130,00
3366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	26/10/2022	11006	109,80	19,80	0,00	90,00
3367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	26/10/2022	11007	61,61	11,11	0,00	50,50
3368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	26/10/2022	11008	97,64	17,61	0,00	80,03
3369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	26/10/2022	11009	97,82	17,64	0,00	80,18
3370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	26/10/2022	11010	80,83	14,58	0,00	66,25
3371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	26/10/2022	11011	73,20	13,20	0,00	60,00
3372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	26/10/2022	11012	158,94	28,66	0,00	130,28
3373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	26/10/2022	11013	180,02	32,46	0,00	147,56
3374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	26/10/2022	11014	85,40	15,40	0,00	70,00





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	26/10/2022	11015	170,80	30,80	0,00	140,00
3376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	26/10/2022	11016	234,73	42,33	0,00	192,40
3377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	26/10/2022	11017	161,04	29,04	0,00	132,00
3378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	26/10/2022	11018	95,14	17,16	0,00	77,98
3379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	26/10/2022	11019	202,93	36,59	0,00	166,34
3380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	26/10/2022	11020	98,36	17,74	0,00	80,62
3381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	26/10/2022	11021	167,70	30,24	0,00	137,46
3382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	26/10/2022	11022	82,94	14,96	0,00	67,98
3383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	26/10/2022	11023	138,74	25,02	0,00	113,72
3384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	26/10/2022	11024	63,23	11,40	0,00	51,83
3385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	26/10/2022	11025	90,49	14,84	0,00	75,65



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	26/10/2022	11026	138,52	24,98	0,00	113,54
3387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	26/10/2022	11027	212,77	38,37	0,00	174,40
3388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TIM SPA	26/10/2022	11028	61,00	11,00	0,00	50,00
3389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	26/10/2022	11029	373,28	67,31	0,00	305,97
3390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	26/10/2022	11030	916,19	165,22	0,00	750,97
3391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	26/10/2022	11031	1.017,31	183,45	0,00	833,86
3392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	26/10/2022	11032	146,40	26,40	0,00	120,00
3393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	26/10/2022	11033	41,66	7,51	0,00	34,15
3394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	26/10/2022	11034	71,09	12,82	0,00	58,27
3395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	26/10/2022	11035	162,13	29,24	0,00	132,89



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	26/10/2022	11036	97,78	17,63	0,00	80,15
3397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	26/10/2022	11037	110,29	19,89	0,00	90,40
3398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	26/10/2022	11038	109,80	19,80	0,00	90,00
3399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	02/11/2022	11099	5.132,20	925,48	0,00	4.206,72
3400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/11/2022	11100	9,64	1,74	0,00	7,90
3401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	02/11/2022	11101	22,06	3,98	0,00	18,08
3402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	02/11/2022	11102	104,40	18,83	0,00	85,57
3403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	02/11/2022	11103	978,09	176,38	0,00	801,71
3404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	02/11/2022	11104	780,02	140,66	0,00	639,36
3405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	14/11/2022	11278	67,09	1,94	0,00	65,15
3406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	14/11/2022	11279	87,05	15,52	0,00	71,53
3407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	14/11/2022	11280	270,97	31,53	0,00	239,44
3408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	14/11/2022	11281	206,22	37,15	0,00	169,07



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	15/11/2022	11569	1.019,05	183,76	0,00	835,29
3410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	15/11/2022	11570	98,28	17,72	0,00	80,56
3411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	15/11/2022	11571	212,78	38,37	0,00	174,41
3412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	15/11/2022	11572	2,55	0,46	0,00	2,09
3413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	15/11/2022	11573	95,05	17,14	0,00	77,91
3414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	15/11/2022	11574	13,15	2,25	0,00	10,90
3415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	15/11/2022	11575	32,02	5,49	0,00	26,53
3416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	15/11/2022	11576	57,53	9,86	0,00	47,67
3417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	15/11/2022	11577	48,80	8,80	0,00	40,00
3418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	15/11/2022	11578	111,18	20,05	0,00	91,13



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	15/11/2022	11579	103,07	17,72	0,00	85,35
3420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	15/11/2022	11580	12,48	2,25	0,00	10,23
3421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	15/11/2022	11581	148,56	26,79	0,00	121,77
3422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	15/11/2022	11582	48,80	8,80	0,00	40,00
3423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	15/11/2022	11583	159,04	28,68	0,00	130,36
3424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	15/11/2022	11584	91,65	16,53	0,00	75,12
3425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	15/11/2022	11585	243,54	43,92	0,00	199,62
3426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	15/11/2022	11586	160,80	27,19	0,00	133,61
3427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	15/11/2022	11587	63,64	11,48	0,00	52,16
3428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	15/11/2022	11588	142,14	25,63	0,00	116,51



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	15/11/2022	11589	186,84	33,69	0,00	153,15
3430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9661 - COMPARTICIPAZIONE SPESE VITA INDIPENDENTE.	T.G.R. SRL	15/11/2022	11592	2.964,00	114,00	0,00	2.850,00
3431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9661 - COMPARTICIPAZIONE SPESE VITA INDIPENDENTE.	T.G.R. SRL	15/11/2022	11593	2.652,00	102,00	0,00	2.550,00
3432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11652	5.204,86	938,58	0,00	4.266,28
3433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11653	26.635,60	4.803,14	0,00	21.832,46
3434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11654	1.024,35	184,72	0,00	839,63
3435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4546 - SPESE GAS E GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11655	12,82	0,61	0,00	12,21
3436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11656	30,59	5,52	0,00	25,07
3437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11657	73,40	13,24	0,00	60,16
3438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11658	26,45	4,77	0,00	21,68
3439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11659	1.918,54	345,97	0,00	1.572,57
3440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11660	2,40	0,43	0,00	1,97
3441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11661	112,34	20,26	0,00	92,08
3442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11662	43,29	7,81	0,00	35,48



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11663	27,51	4,96	0,00	22,55
3444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11664	4.746,03	855,84	0,00	3.890,19
3445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11665	48,21	8,69	0,00	39,52
3446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11666	1.394,94	251,55	0,00	1.143,39
3447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11667	29,28	5,28	0,00	24,00
3448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11668	147,96	26,68	0,00	121,28
3449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11669	1.301,61	238,32	0,00	1.063,29
3450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11670	64,39	11,61	0,00	52,78
3451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11671	553,55	99,82	0,00	453,73
3452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11672	1.455,96	262,55	0,00	1.193,41
3453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11673	414,71	74,78	0,00	339,93
3454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11674	74,88	13,50	0,00	61,38
3455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11675	1.408,75	254,04	0,00	1.154,71
3456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11676	5,26	0,95	0,00	4,31
3457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11677	229,21	41,33	0,00	187,88
3458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11678	168,49	30,38	0,00	138,11



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11679	20,57	3,71	0,00	16,86
3460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11680	27,51	4,96	0,00	22,55
3461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11681	79,23	14,29	0,00	64,94
3462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11682	7.976,23	1.438,34	0,00	6.537,89
3463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11683	38,45	6,93	0,00	31,52
3464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11684	2,40	0,43	0,00	1,97
3465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11685	257,63	46,46	0,00	211,17
3466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11686	1.953,20	352,22	0,00	1.600,98
3467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11687	2,40	0,43	0,00	1,97
3468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11688	32,73	5,90	0,00	26,83
3469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11689	9.390,14	1.693,30	0,00	7.696,84
3470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11690	1.195,54	215,59	0,00	979,95
3471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11691	1.482,31	267,30	0,00	1.215,01
3472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11692	28,74	5,18	0,00	23,56
3473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11693	21.932,90	3.955,11	0,00	17.977,79
3474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11694	2.908,31	524,45	0,00	2.383,86
3475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11695	273,10	49,25	0,00	223,85





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11696	206,01	37,15	0,00	168,86
3477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11697	30,04	5,42	0,00	24,62
3478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11698	413,45	74,56	0,00	338,89
3479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11699	10.091,23	1.819,73	0,00	8.271,50
3480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11700	28,74	5,18	0,00	23,56
3481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11701	253,37	45,69	0,00	207,68
3482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11702	1.542,62	278,18	0,00	1.264,44
3483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11703	347,97	62,75	0,00	285,22
3484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11704	26,58	4,79	0,00	21,79
3485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11705	70,63	12,74	0,00	57,89
3486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11706	10,58	1,91	0,00	8,67
3487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11707	75,44	13,60	0,00	61,84
3488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11708	368,67	66,48	0,00	302,19
3489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11709	840,24	151,52	0,00	688,72



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11710	1,83	0,33	0,00	1,50
3491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11711	60,57	10,92	0,00	49,65
3492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11712	146,36	26,39	0,00	119,97
3493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11713	1.121,56	203,10	0,00	918,46
3494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11714	1.250,98	226,54	0,00	1.024,44
3495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11715	380,57	68,63	0,00	311,94
3496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11716	159,91	28,84	0,00	131,07
3497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11717	28,17	5,08	0,00	23,09
3498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11718	809,08	145,90	0,00	663,18
3499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11719	1.214,00	218,92	0,00	995,08
3500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11720	400,97	72,31	0,00	328,66
3501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11721	27,51	4,96	0,00	22,55
3502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11722	12,82	0,61	0,00	12,21
3503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11723	112,34	20,26	0,00	92,08
3504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11724	34,14	6,16	0,00	27,98
3505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11725	375,00	67,62	0,00	307,38



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11726	217,48	39,22	0,00	178,26
3507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11727	702,78	126,73	0,00	576,05
3508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11728	32,45	5,85	0,00	26,60
3509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11729	20,57	3,71	0,00	16,86
3510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11730	313,47	56,53	0,00	256,94
3511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11731	137,47	24,79	0,00	112,68
3512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11732	130,95	23,61	0,00	107,34
3513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11733	26,96	4,86	0,00	22,10
3514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11734	129,76	23,40	0,00	106,36
3515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11735	2.946,15	531,27	0,00	2.414,88
3516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11736	2,40	0,43	0,00	1,97
3517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11737	44,51	8,03	0,00	36,48
3518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11738	2,38	0,43	0,00	1,95
3519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11739	276,67	49,89	0,00	226,78
3520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11740	26,96	4,86	0,00	22,10
3521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11742	648,76	116,99	0,00	531,77



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11743	94,16	16,98	0,00	77,18
3523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11744	294,87	53,17	0,00	241,70
3524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11745	37,22	6,71	0,00	30,51
3525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11746	28,87	5,21	0,00	23,66
3526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11747	2,40	0,43	0,00	1,97
3527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11748	2,40	0,43	0,00	1,97
3528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11749	311,23	56,12	0,00	255,11
3529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11750	297,31	53,61	0,00	243,70
3530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11751	93,39	16,84	0,00	76,55
3531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11752	10,58	1,91	0,00	8,67
3532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11753	546,87	98,62	0,00	448,25
3533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11754	28,87	5,21	0,00	23,66
3534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11755	250,41	45,16	0,00	205,25
3535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11756	46,34	8,36	0,00	37,98
3536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11757	2.139,11	385,74	0,00	1.753,37



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11758	626,28	112,94	0,00	513,34
3538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11759	1.223,84	220,69	0,00	1.003,15
3539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11760	54,84	9,89	0,00	44,95
3540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11761	120,44	21,72	0,00	98,72
3541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11762	2,71	0,49	0,00	2,22
3542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11763	223,30	40,27	0,00	183,03
3543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11764	28,87	5,21	0,00	23,66
3544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11765	28,74	5,18	0,00	23,56
3545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11766	4.651,29	838,76	0,00	3.812,53
3546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11767	47,86	8,63	0,00	39,23
3547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11768	1.062,78	191,65	0,00	871,13
3548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11769	620,44	111,88	0,00	508,56
3549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11770	73,57	13,27	0,00	60,30
3550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11771	222,06	40,04	0,00	182,02
3551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11772	100,59	18,14	0,00	82,45
3552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11773	45,79	8,26	0,00	37,53



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11774	47,86	8,63	0,00	39,23
3554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11775	86,61	15,62	0,00	70,99
3555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11776	97,45	17,57	0,00	79,88
3556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11777	2,98	0,54	0,00	2,44
3557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11778	33,07	5,96	0,00	27,11
3558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11779	72,14	13,01	0,00	59,13
3559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11780	32,73	5,90	0,00	26,83
3560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11781	92,09	16,61	0,00	75,48
3561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11782	2,40	0,43	0,00	1,97
3562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11783	21,33	3,85	0,00	17,48
3563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11784	160,72	28,98	0,00	131,74
3564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11785	159,87	28,83	0,00	131,04
3565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11786	56,25	10,14	0,00	46,11
3566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11787	59,13	10,66	0,00	48,47
3567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11788	100,39	18,10	0,00	82,29
3568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11789	28,74	5,18	0,00	23,56



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11790	28,17	5,08	0,00	23,09
3570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11791	2.243,59	404,58	0,00	1.839,01
3571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11792	3.948,07	711,95	0,00	3.236,12
3572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11793	765,30	138,01	0,00	627,29
3573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11794	14.441,37	2.604,18	0,00	11.837,19
3574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11795	3.575,48	644,76	0,00	2.930,72
3575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11796	351,82	63,44	0,00	288,38
3576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	21/11/2022	11797	157,66	28,43	0,00	129,23
3577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	22/11/2022	11817	67,34	12,14	0,00	55,20
3578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	22/11/2022	11818	23,23	4,19	0,00	19,04
3579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	AGSM ENERGIA SPA	22/11/2022	11819	44,38	8,00	0,00	36,38
3580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	23/11/2022	11825	51,36	9,26	0,00	42,10
3581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	FASTWEB SpA	29/11/2022	12007	20.197,88	3.642,24	0,00	16.555,64
3582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	29/11/2022	12008	628,26	24,47	0,00	603,79
3583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	29/11/2022	12009	110,90	20,00	0,00	90,90



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	29/11/2022	12010	97,77	17,63	0,00	80,14
3585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	29/11/2022	12011	85,40	15,40	0,00	70,00
3586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	29/11/2022	12012	110,14	19,86	0,00	90,28
3587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	29/11/2022	12013	146,40	26,40	0,00	120,00
3588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	29/11/2022	12014	158,75	28,63	0,00	130,12
3589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TIM SPA	29/11/2022	12015	47,14	8,10	0,00	39,04
3590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	29/11/2022	12016	132,06	22,70	0,00	109,36
3591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TIM SPA	29/11/2022	12017	98,36	17,74	0,00	80,62
3592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TIM SPA	29/11/2022	12018	16,47	2,81	0,00	13,66
3593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	29/11/2022	12019	136,78	23,35	0,00	113,43





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	29/11/2022	12020	139,12	25,09	0,00	114,03
3595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	29/11/2022	12021	167,70	30,24	0,00	137,46
3596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	29/11/2022	12022	46,10	8,31	0,00	37,79
3597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	29/11/2022	12023	93,86	16,93	0,00	76,93
3598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	29/11/2022	12024	61,00	11,00	0,00	50,00
3599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL IN GESTIONE COMMISSARIALE	30/11/2022	12043	292.064,06	26.551,28	0,00	265.512,78
3600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL IN GESTIONE COMMISSARIALE	30/11/2022	12044	20.741,00	1.885,55	0,00	18.855,45
3601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	07/12/2022	12247	61,00	11,00	0,00	50,00
3602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	07/12/2022	12248	161,04	29,04	0,00	132,00
3603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	07/12/2022	12249	202,93	36,59	0,00	166,34
3604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	07/12/2022	12250	95,14	17,16	0,00	77,98



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	07/12/2022	12251	234,73	42,33	0,00	192,40
3606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	07/12/2022	12252	173,60	30,80	0,00	142,80
3607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9661 - COMPARTECIPAZIONE SPESE VITA INDIPENDENTE.	S.A.M. SRL	19/12/2022	12929	4.270,00	770,00	0,00	3.500,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.756.631,54</b>	<b>384.423,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372.207,70</b>
3608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	22/02/2022	2248	800,39	144,33	0,00	656,06
3609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	22/02/2022	2249	800,39	144,33	0,00	656,06
3610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	22/02/2022	2250	800,39	144,33	0,00	656,06
3611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	13/04/2022	5208	800,39	144,33	0,00	656,06
3612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	13/04/2022	5209	800,39	144,33	0,00	656,06
3613	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	03/06/2022	6188	79.910,00	14.410,00	0,00	65.500,00
3614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	19/10/2022	10765	800,39	144,33	0,00	656,06
3615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	19/10/2022	10766	800,39	144,33	0,00	656,06



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVEETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	19/10/2022	10767	28,86	5,20	0,00	23,66
3617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVEETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	19/10/2022	10768	461,67	83,25	0,00	378,42
3618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	4735 - LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO.	URBAMER SRL	08/11/2022	11239	31.964,00	5.764,00	0,00	26.200,00
3619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	4735 - LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO.	URBAMER SRL	08/11/2022	11240	545,88	0,00	0,00	545,88
3620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	4735 - LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO.	URBAMER SRL	08/11/2022	11241	63.928,00	11.528,00	0,00	52.400,00
3621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	4735 - LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO.	URBAMER SRL	08/11/2022	11242	1.091,74	0,00	0,00	1.091,74
3622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	4735 - LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO.	Gemini sas di Stuppia	09/11/2022	11262	33.458,81	6.033,56	0,00	27.425,25
3623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	4735 - LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO.	Gemini sas di Stuppia	09/11/2022	11263	33.458,81	6.033,56	0,00	27.425,25
3624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	4735 - LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO.	Gemini sas di Stuppia	09/11/2022	11264	33.458,81	6.033,56	0,00	27.425,25
3625	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	17/11/2022	11603	2.729,37	0,00	0,00	2.729,37
<b>Totale natura economica</b>							<b>286.638,68</b>	<b>50.901,44</b>	<b>0,00</b>	<b>235.737,24</b>



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	31/01/2022	946	165,00	29,75	0,00	135,25
3627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	AUTOFFICINA TROPEA FRANCESCO	09/02/2022	1428	617,32	111,32	0,00	506,00
3628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	16/02/2022	2176	1.465,62	264,30	0,00	1.201,32
3629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	AUTOFFICINA TROPEA FRANCESCO	17/02/2022	2179	225,70	40,70	0,00	185,00
3630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	03/03/2022	2671	207,88	37,49	0,00	170,39
3631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	03/03/2022	2672	144,86	26,12	0,00	118,74
3632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	03/03/2022	2673	91,50	16,50	0,00	75,00
3633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR SERVICE PIPERNO ANTONIO	08/03/2022	2867	125,56	22,34	0,00	103,22
3634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	CAR SERVICE PIPERNO ANTONIO	08/03/2022	2868	390,00	69,40	0,00	320,60
3635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR SERVICE PIPERNO ANTONIO	08/03/2022	2869	25,39	4,52	0,00	20,87
3636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR SERVICE PIPERNO ANTONIO	08/03/2022	2870	347,80	61,90	0,00	285,90



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3637	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.	10/03/2022	2907	1.994,50	359,66	0,00	1.634,84
3638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	IMPRESA ROMANO SRL	15/03/2022	3374	6.905,05	1.245,17	0,00	5.659,88
3639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. 25 % E=3900	Anci Digitale S.p.A.	16/03/2022	3383	1.192,07	214,96	0,00	977,11
3640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	EPIFANIO CATERINA	01/04/2022	4488	37.725,19	0,00	0,00	37.725,19
3641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7971 - MANUTENZ. ORD. IMPIANTI ACQUEDOTTO	COLISTRA S.N.C.DI V.COLISTRA & FIGLI	08/04/2022	4618	397,17	71,62	0,00	325,55
3642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7971 - MANUTENZ. ORD. IMPIANTI ACQUEDOTTO	COLISTRA S.N.C.DI V.COLISTRA & FIGLI	08/04/2022	4619	1.999,99	360,65	0,00	1.639,34
3643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	SA.LI.ANT.SERVIZI STRADALI	29/04/2022	5366	2.970,00	48,69	0,00	2.921,31
3644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	SA.LI.ANT.SERVIZI STRADALI	29/04/2022	5367	330,00	5,41	0,00	324,59
3645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	29/04/2022	5368	322,03	58,07	0,00	263,96



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	29/04/2022	5369	163,66	29,51	0,00	134,15
3647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	29/04/2022	5370	187,21	33,76	0,00	153,45
3648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	29/04/2022	5371	156,99	28,31	0,00	128,68
3649	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.	06/05/2022	5611	2.406,46	433,95	0,00	1.972,51
3650	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.	06/05/2022	5612	1.462,78	263,78	0,00	1.199,00
3651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	24/05/2022	5989	2.533,03	456,78	0,00	2.076,25
3652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	24/05/2022	5990	70,00	12,62	0,00	57,38
3653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	Geom. BROGNA Vincenzo	30/05/2022	6148	8.251,21	750,11	0,00	7.501,10
3654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	MG Impianti Elettrici e Costr. Edili di Mazzeo Giuseppe	08/06/2022	6316	11.500,00	2.073,77	0,00	9.426,23



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3655	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	09/06/2022	6336	1.823,90	328,90	0,00	1.495,00
3656	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	09/06/2022	6337	4.953,20	893,20	0,00	4.060,00
3657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	07/07/2022	7639	145,34	26,21	0,00	119,13
3658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	07/07/2022	7640	220,83	39,82	0,00	181,01
3659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	08/07/2022	7650	823,29	148,46	0,00	674,83
3660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	08/07/2022	7651	75,75	13,66	0,00	62,09
3661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	08/07/2022	7652	174,40	31,45	0,00	142,95
3662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	08/07/2022	7653	183,76	33,14	0,00	150,62



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	08/07/2022	7654	187,71	33,85	0,00	153,86
3664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	11/07/2022	7657	1.128,72	203,54	0,00	925,18
3665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	Electronic Technologies Service srls	29/07/2022	8324	683,20	123,20	0,00	560,00
3666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	Electronic Technologies Service srls	29/07/2022	8332	683,20	123,20	0,00	560,00
3667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	SERVELLO ANTONIO	01/08/2022	8334	140,00	16,77	0,00	123,23
3668	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	HYPNOS SRLS	16/08/2022	8871	3.863,34	696,67	0,00	3.166,67





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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	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	HYPNOS SRLS	16/08/2022	8872	3.863,34	696,67	0,00	3.166,67
3670	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	HYPNOS SRLS	16/08/2022	8873	3.863,34	696,67	0,00	3.166,67
3671	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	HYPNOS SRLS	16/08/2022	8874	3.863,34	696,67	0,00	3.166,67



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3672	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	HYPNOS SRLS	16/08/2022	8875	30.378,00	5.478,00	0,00	24.900,00
3673	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	HYPNOS SRLS	16/08/2022	8876	3.863,34	696,67	0,00	3.166,67
3674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	IMPRESA ROMANO SRL	01/09/2022	8968	45.010,00	8.116,56	0,00	36.893,44
3675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	SERVELLO ANTONIO	21/09/2022	9852	420,00	50,31	0,00	369,69
3676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	IMPRESA ROMANO SRL	29/09/2022	9895	29.320,34	5.287,28	0,00	24.033,06
3677	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.	03/10/2022	9903	50,76	9,15	0,00	41,61



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	SERVELLO ANTONIO	10/10/2022	10099	140,00	16,77	0,00	123,23
3679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/10/2022	10732	2.456,83	443,04	0,00	2.013,79
3680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	19/10/2022	10776	91,50	16,50	0,00	75,00
3681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	19/10/2022	10777	441,74	79,66	0,00	362,08
3682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	19/10/2022	10778	47,01	8,48	0,00	38,53
3683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	19/10/2022	10779	370,86	66,88	0,00	303,98
3684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	19/10/2022	10780	67,10	12,10	0,00	55,00
3685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	19/10/2022	10781	439,20	79,20	0,00	360,00
3686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	19/10/2022	10782	146,40	26,40	0,00	120,00
3687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	19/10/2022	10783	103,70	18,70	0,00	85,00
3688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8701 - MANUTENZ. ORD. VILLE COMUN. E VERDE COMUN.	INPS	11/11/2022	11270	4.706,14	0,00	0,00	4.706,14



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8701 - MANUTENZ. ORD. VILLE COMUN. E VERDE COMUN.	INPS	11/11/2022	11272	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	TAVELLA NICOLA	14/11/2022	11282	3.273,67	0,00	0,00	3.273,67
3691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	IMPRESA ROMANO SRL	21/11/2022	11799	12.143,86	2.189,88	0,00	9.953,98
3692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	IMPRESA ROMANO SRL	21/11/2022	11800	9.576,14	1.726,84	0,00	7.849,30
3693	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	HYPNOS SRLS	28/11/2022	12003	4.961,30	894,66	0,00	4.066,64
3694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	IMPRESA ROMANO SRL	30/11/2022	12046	13.096,40	2.361,65	0,00	10.734,75
3695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	COLISTRA GIUSEPPE & FIGLI S.N.	06/12/2022	12232	177,31	31,97	0,00	145,34
3696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. 25 % E=3900	MAGGIOLI SPA	20/12/2022	12952	3.930,84	708,84	0,00	3.222,00
3697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8701 - MANUTENZ. ORD. VILLE COMUN. E VERDE COMUN.	INAIL VIBO VALENTIA	31/12/2022	13038	293,86	0,00	0,00	293,86
<b>Totale natura economica</b>							<b>281.556,93</b>	<b>40.252,78</b>	<b>0,00</b>	<b>241.304,15</b>



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	VENTURINO PATRIZIA	13/01/2022	88	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3699	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	17/01/2022	208	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
3700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	18/01/2022	396	193,55	0,00	0,00	193,55
3701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GI Group S.p.A.	20/01/2022	557	15.650,86	383,37	0,00	15.267,49
3702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GI Group S.p.A.	20/01/2022	558	5.829,51	140,91	0,00	5.688,60
3703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GI Group S.p.A.	20/01/2022	559	16.008,72	388,32	0,00	15.620,40
3704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	MORELLI GIUSEPPE	21/01/2022	629	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80
3705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	MORELLI GIUSEPPE	21/01/2022	630	166,00	0,00	0,00	166,00
3706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	Calati Veronica	21/01/2022	631	300,00	0,00	0,00	300,00
3707	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	21/01/2022	632	750,00	0,00	0,00	750,00
3708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	COSTA DARIO	21/01/2022	633	500,00	0,00	0,00	500,00
3709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	atlantide società cooperativa a r.l.	21/01/2022	634	6.600,00	600,00	0,00	6.000,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	D'AGOSTINO DOMENICO	24/01/2022	650	3.000,00	472,89	0,00	2.527,11
3711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	Monardo Giosué Francesco	24/01/2022	651	768,56	0,00	0,00	768,56
3712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	VENTURINO PATRIZIA	25/01/2022	657	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
3713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	OFFICINA VEICOLI INDUSTRIALI DI CULLIA FRANCESCO S.A.S.	26/01/2022	662	5.572,04	0,00	0,00	5.572,04
3714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	GIROLDINI ALDO	26/01/2022	663	1.705,18	0,00	0,00	1.705,18
3715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	COMITO GIANFRANCO	26/01/2022	665	1.045,70	0,00	0,00	1.045,70
3716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	COMITO GIANFRANCO	26/01/2022	666	17.594,65	0,00	0,00	17.594,65
3717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	COMITO GIANFRANCO	26/01/2022	667	1.184,73	0,00	0,00	1.184,73
3718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	27/01/2022	672	875,00	0,00	0,00	875,00
3719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	AMADDEO VALENTINA	27/01/2022	675	2.500,00	500,00	0,00	2.000,00
3720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	LAGANA' FEDERICO	27/01/2022	676	300,00	60,00	0,00	240,00
3721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	ANGLANO GIUSEPPE	27/01/2022	677	300,00	60,00	0,00	240,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	DE MARCO MASSIMILIANO	27/01/2022	678	300,00	60,00	0,00	240,00
3723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	Piroso Antonello	27/01/2022	679	1.500,00	245,90	0,00	1.254,10
3724	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.	02/02/2022	1196	300,18	54,13	0,00	246,05
3725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	DOC SERVIZI SOC. COOP.	02/02/2022	1203	300,00	27,27	0,00	272,73
3726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	Zenni Stefano	03/02/2022	1206	500,00	81,97	0,00	418,03
3727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	DJANGO MUSIC S.R.L.	03/02/2022	1207	1.650,00	150,00	0,00	1.500,00
3728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	INPS - EX GEST. INPDAP	03/02/2022	1321	208,25	0,00	0,00	208,25
3729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	ILLUMINAZIONI ARTISTICHE DI MESSINA FORTUNATO	03/02/2022	1329	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	ILLUMINAZIONI ARTISTICHE DI MESSINA FORTUNATO	03/02/2022	1330	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	SORIANO ROSJ	08/02/2022	1415	714,56	99,06	0,00	615,50
3732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	SORIANO ROSJ	08/02/2022	1416	115,00	15,94	0,00	99,06



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	VARVAGLIONE CATERINA	08/02/2022	1417	698,00	0,00	0,00	698,00
3734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	LUCCISANO SAS DI VALENTE ROCCO & C.	10/02/2022	1438	3.764,86	678,91	0,00	3.085,95
3735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. E=2297	FUTURA ST S.R.L	11/02/2022	1442	11.590,00	2.090,00	0,00	9.500,00
3736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	ASSOCIAZIONE VALENTIA APS	14/02/2022	2133	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. E=2297	VOLTARELLI GIUSEPPE	14/02/2022	2135	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	ROMANO MARISA	18/02/2022	2231	1.000,00	200,00	0,00	800,00
3739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	HOTEL MURALGLIE SRL	18/02/2022	2237	380,00	33,46	0,00	346,54
3740	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.	22/02/2022	2384	15.307,00	728,91	0,00	14.578,09
3741	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.	22/02/2022	2385	20.530,48	977,64	0,00	19.552,84
3742	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.	22/02/2022	2386	15.590,47	742,40	0,00	14.848,07
3743	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.	22/02/2022	2387	6.163,68	293,51	0,00	5.870,17
3744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	TETI ADRIANA MARIA	25/02/2022	2392	14.933,82	0,00	0,00	14.933,82





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	TRAMONTANA SEBASTIANO	25/02/2022	2393	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
3746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	musicampus	03/03/2022	2678	1.000,00	90,91	0,00	909,09
3747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2043 - GESTIONE IVA E IRAP	KIBERNETES	08/03/2022	2872	15.065,17	2.716,67	0,00	12.348,50
3748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	ARMINIO FRANCO MARIO	08/03/2022	2873	800,00	131,15	0,00	668,85
3749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	SINIGALLIA RICCARDO	08/03/2022	2883	1.000,00	163,93	0,00	836,07
3750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	Associazione Culturale Maschera e Volto	08/03/2022	2884	1.870,00	170,00	0,00	1.700,00
3751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	SCARPINO ALDO	11/03/2022	2911	400,80	61,07	0,00	339,73
3752	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	15/03/2022	3342	1.034,59	49,27	0,00	985,32
3753	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	15/03/2022	3343	17.130,66	25,17	0,00	17.105,49
3754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	FIORILLO DOMENICO-	16/03/2022	3384	4.462,60	804,73	0,00	3.657,87
3755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	luisa parrelli	17/03/2022	3394	2.750,00	250,00	0,00	2.500,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	SCORDAMAGLIA NICOLA	17/03/2022	3396	1.875,00	375,00	0,00	1.500,00
3757	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	17/03/2022	3400	875,00	0,00	0,00	875,00
3758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	KERNEL SRL	21/03/2022	4163	79,40	14,32	0,00	65,08
3759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	KERNEL SRL	21/03/2022	4164	237,80	42,88	0,00	194,92
3760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	KERNEL SRL	21/03/2022	4165	158,50	28,58	0,00	129,92
3761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	KERNEL SRL	21/03/2022	4166	713,70	128,70	0,00	585,00
3762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	STARLUCE LUMINARIE SRLS	22/03/2022	4180	36.600,00	6.600,00	0,00	30.000,00
3763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	SCUOLA PARITARIA AGAZZI	24/03/2022	4329	29.607,00	0,00	0,00	29.607,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	ECOS COOP.SOCIALE ONLUS	24/03/2022	4330	16.320,33	0,00	0,00	16.320,33
3765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	CASA GIOIOSA-PICC.SOC.COOP.ARL	24/03/2022	4331	28.189,82	0,00	0,00	28.189,82
3766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	GARDENIA CLUB SOC.COOP.SOCIALE	24/03/2022	4332	4.345,16	0,00	0,00	4.345,16
3767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	ASSOC.SCUOLA MATERNA PARIT. S.CHIARA	24/03/2022	4333	53.152,00	0,00	0,00	53.152,00
3768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA	24/03/2022	4334	29.913,14	0,00	0,00	29.913,14
3769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA	24/03/2022	4335	7.201,28	0,00	0,00	7.201,28
3770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	GARDENIA CLUB SOC.COOP.SOCIALE	24/03/2022	4336	21.725,79	0,00	0,00	21.725,79
3771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	DI STILO ANTONINO MARIA	25/03/2022	4337	5.592,55	0,00	0,00	5.592,55



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	EUROSPIN CALFOOD S.R.L.	28/03/2022	4362	417,99	0,00	0,00	417,99
3773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	GENCO CARMELA E FIGLI SRL	28/03/2022	4363	351,82	0,00	0,00	351,82
3774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	CATALDI ANTONIO	28/03/2022	4364	50,00	0,00	0,00	50,00
3775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. E=2297	SCIFONI GIOVANNI	04/04/2022	4496	3.000,00	491,80	0,00	2.508,20
3776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	CGA Promotion di GiampÀ Carmelo Alessio	04/04/2022	4497	3.095,96	558,29	0,00	2.537,67
3777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. E=2297	AGENZIA VIAGGI SORRENTINO FRANCESCA	04/04/2022	4499	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00
3778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	VECCHIO VITTORIO	05/04/2022	4508	3.087,20	486,63	0,00	2.600,57
3779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	VECCHIO VITTORIO	05/04/2022	4509	719,20	113,37	0,00	605,83
3780	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	06/04/2022	4512	1.756,19	83,63	0,00	1.672,56
3781	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	06/04/2022	4513	31.713,03	25,17	0,00	31.687,86
3782	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	06/04/2022	4522	208,25	0,00	0,00	208,25



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	PIRO MARIANO	14/04/2022	5216	4.986,68	0,00	0,00	4.986,68
3784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. E=2297	ASSOC.MUSICALE ACCAD. DEL BELCANTO "R.LEONCAVALLO"	14/04/2022	5221	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	ASSOCIAZIONE VALENTIA APS	14/04/2022	5230	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	ASSOCIAZIONE VALENTIA APS	14/04/2022	5231	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	ASSOCIAZIONE VALENTIA APS	14/04/2022	5232	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	ASSOCIAZIONE VALENTIA APS	14/04/2022	5233	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. E=2297	ASSOCIAZIONE "VEIPO - CAM"	14/04/2022	5234	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. E=2297	RIZZO LAURA	14/04/2022	5236	200,00	40,00	0,00	160,00
3791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	IL CRISTALLO SAS DI VENTURINO PATRIZIA	21/04/2022	5298	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
3792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. E=2297	AMADDEO VALENTINA	22/04/2022	5304	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. E=2297	ASSOCIAZIONE BANDAO	26/04/2022	5324	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	BARBUTO GIUSEPPE	27/04/2022	5332	281,65	36,71	0,00	244,94



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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 - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	BARBUTO GIUSEPPE	27/04/2022	5333	1.669,12	230,00	0,00	1.439,12
3796	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	02/05/2022	5385	38.543,97	94,16	0,00	38.449,81
3797	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	02/05/2022	5386	2.680,65	127,65	0,00	2.553,00
3798	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.	05/05/2022	5559	200,12	36,09	0,00	164,03
3799	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.	05/05/2022	5560	100,06	18,04	0,00	82,02
3800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	Socialidea S.r.l.	09/05/2022	5616	24.400,00	4.400,00	0,00	20.000,00
3801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	PAPRINT snc	09/05/2022	5617	162,26	29,26	0,00	133,00
3802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	GIORDANO BRUNO GUERRI S.R.L.	10/05/2022	5632	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00
3803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	PIETROPAOLO FERDINANDO	11/05/2022	5648	5.075,20	800,00	0,00	4.275,20
3804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	LA PORTA FILIPPO	13/05/2022	5655	560,00	112,00	0,00	448,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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 - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	MONTELEONE DANILO	13/05/2022	5656	300,00	60,00	0,00	240,00
3806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	STUMPO GIUSEPPE	18/05/2022	5905	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	LO MORO PAOLO	18/05/2022	5906	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	INFANTINO ANTONIO	18/05/2022	5907	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE-	18/05/2022	5910	9.272,00	1.672,00	0,00	7.600,00
3810	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	19/05/2022	5920	247,60	0,00	0,00	247,60
3811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	19/05/2022	5921	288,92	0,00	0,00	288,92
3812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	19/05/2022	5922	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00
3813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	LETTIERI PASQUALE	24/05/2022	5987	375,00	75,00	0,00	300,00
3814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	MAIORELLA TERESA	24/05/2022	5991	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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 - 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	31/05/2022	6165	33.457,88	25,17	0,00	33.432,71
3816	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	31/05/2022	6166	2.335,79	111,23	0,00	2.224,56
3817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	GRECO ANGELO	31/05/2022	6170	800,00	0,00	0,00	800,00
3818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	FONDAZ. CUORE IMMAC. DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME	01/06/2022	6183	865,13	0,00	0,00	865,13
3819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	FONDAZ. CUORE IMMAC. DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME	01/06/2022	6184	783,13	0,00	0,00	783,13
3820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	FONDAZ. CUORE IMMAC. DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME	01/06/2022	6185	619,13	0,00	0,00	619,13
3821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	FONDAZ. CUORE IMMAC. DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME	01/06/2022	6186	865,13	0,00	0,00	865,13
3822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI MILETO	01/06/2022	6187	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
3823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	MIGNOLO ENRICO	07/06/2022	6209	144,67	0,00	0,00	144,67





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	INPS - EX GEST. INPDAP	07/06/2022	6226	458,03	0,00	0,00	458,03
3825	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	07/06/2022	6234	1.036,94	0,00	0,00	1.036,94
3826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	VINCI ALESSANDRO	14/06/2022	6794	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3827	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	14/06/2022	6797	4.493,12	0,00	0,00	4.493,12
3828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	ASSOCIAZIONE VALENTIA APS	15/06/2022	6804	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	ASSOCIAZIONE VALENTIA APS	15/06/2022	6805	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	VIBO ELEVATOR ASCENSORI S.R.L.	28/06/2022	7229	954,96	172,21	0,00	782,75
3831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO. E=2297	FUTURA ST S.R.L	01/07/2022	7296	11.590,00	2.090,00	0,00	9.500,00
3832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	LOVECCHIO LUIGI	01/07/2022	7317	7.612,80	1.200,00	0,00	6.412,80
3833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	SCUTICCHIO ANTONIO	01/07/2022	7318	2.329,64	0,00	0,00	2.329,64
3834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	D'AMICO FORTUNATO	01/07/2022	7319	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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 - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	PAPRINT snc	05/07/2022	7528	2.958,50	533,50	0,00	2.425,00
3836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	SINTAX S.R.L.	06/07/2022	7531	14.299,28	2.578,56	0,00	11.720,72
3837	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	07/07/2022	7574	1.069,36	0,00	0,00	1.069,36
3838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8383 - SUPPORTO TECNICO UFFICIO AMBIENTE.	ROPPA MARCO	08/07/2022	7648	1.953,95	308,00	0,00	1.645,95
3839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	AMADDEO VALENTINA	14/07/2022	8083	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	OdV IL CENACOLO DEGLI ANGELI	15/07/2022	8099	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
3841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	OdV IL CENACOLO DEGLI ANGELI	15/07/2022	8100	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
3842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	OdV IL CENACOLO DEGLI ANGELI	15/07/2022	8101	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
3843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	OdV IL CENACOLO DEGLI ANGELI	15/07/2022	8102	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	OdV IL CENACOLO DEGLI ANGELI	15/07/2022	8103	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
3845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	OdV IL CENACOLO DEGLI ANGELI	15/07/2022	8104	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
3846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	TETI ADRIANA MARIA	28/07/2022	8293	11.111,28	0,00	0,00	11.111,28
3847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI MILETO	28/07/2022	8295	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00
3848	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.	28/07/2022	8312	300,18	54,13	0,00	246,05
3849	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	03/08/2022	8692	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50
3850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	Socialidea S.r.l.	16/08/2022	8879	9.247,60	1.667,60	0,00	7.580,00
3851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	VINCI ALESSANDRO	16/08/2022	8881	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	SORIANO LIBERATA	16/08/2022	8882	512,40	92,40	0,00	420,00
3853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	CRISTIANO GIANLUCA	17/08/2022	8883	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	ASSOCIAZIONE CULTURALE E LABORATORIO TEATRALE "LA RIBALTA"	17/08/2022	8884	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE-	19/08/2022	8931	7.320,00	1.320,00	0,00	6.000,00
3856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE-	19/08/2022	8932	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00
3857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	AMADDEO VALENTINA	01/09/2022	8967	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3858	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	05/09/2022	9018	312,37	0,00	0,00	312,37
3859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8709 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTO DI BONIFICA EX DISCARICA BADIA FALCONE E= 2402	IMPER SONDA TRIVELLAZIONI DI BONGIOVANNI & C. SAS	06/09/2022	9120	19.260,00	3.473,12	0,00	15.786,88
3860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	CASUSCELLI GIUSEPPE -DITTA	06/09/2022	9122	40,00	7,21	0,00	32,79
3861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	AVERSANO ALESSANDRO	06/09/2022	9129	500,00	45,46	0,00	454,54
3862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	FONDAZ. CUORE IMMAC. DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME	08/09/2022	9169	865,13	0,00	0,00	865,13



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	FONDAZ. CUORE IMMAC. DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME	08/09/2022	9170	792,33	0,00	0,00	792,33
3864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	FONDAZ. CUORE IMMAC. DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME	08/09/2022	9171	783,13	0,00	0,00	783,13
3865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	FONDAZ. CUORE IMMAC. DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME	08/09/2022	9172	792,33	0,00	0,00	792,33
3866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	STARLUCE LUMINARIE SRLS	09/09/2022	9176	427,00	77,00	0,00	350,00
3867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	PAPRINT snc	09/09/2022	9177	140,30	25,30	0,00	115,00
3868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	STARLUCE LUMINARIE SRLS	13/09/2022	9297	3.274,75	590,53	0,00	2.684,22
3869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	NERI VINCENZO	14/09/2022	9307	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	MARZANO CONCETTA SILVIA PATRIZIA	16/09/2022	9563	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	COMERCI CRISTIAN	20/09/2022	9795	390,00	70,33	0,00	319,67
3872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	CATALANI GAETANO ANTONELLO	22/09/2022	9862	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	ASS.PROV.CARNASC.VALENTIA	22/09/2022	9863	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	LUDOVICO GIUSEPPINA	26/09/2022	9873	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	CARTOLERIA ZIGO ZAGO MIRABELLO MARCO	26/09/2022	9874	192,00	34,62	0,00	157,38
3876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	AMADDEO VALENTINA	28/09/2022	9889	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	DE SOSSI EGIDIO	03/10/2022	9909	624,00	0,00	0,00	624,00
3878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	Associazione San Benedetto Abate ODV - UniRiMi	04/10/2022	9919	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	LO PICCOLO CARMELA	07/10/2022	10074	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
3880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	FRANZE' ANNA	07/10/2022	10075	2.165,00	0,00	0,00	2.165,00
3881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	PIPERNO MICUCCIO	07/10/2022	10076	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COMUNE DI MILETO	07/10/2022	10077	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
3883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COMUNE DI MILETO	07/10/2022	10078	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
3884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COMUNE DI MILETO	07/10/2022	10079	2.311,61	0,00	0,00	2.311,61
3885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COMUNE DI STEFANACONI	07/10/2022	10080	5.916,28	0,00	0,00	5.916,28
3886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COMUNE DI FILOGASO	07/10/2022	10081	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
3887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COMUNE DI PIZZO	07/10/2022	10082	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
3888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COMUNE DI BELSITO	07/10/2022	10083	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
3889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COMUNE DI MENDICINO	07/10/2022	10085	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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 - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COMUNE DI COSENZA	07/10/2022	10086	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
3891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COMUNE DI RENDE	07/10/2022	10087	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
3892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COMUNE DI CASALI DEL MANCO	07/10/2022	10088	580,00	0,00	0,00	580,00
3893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2043 - GESTIONE IVA E IRAP	KIBERNETES	10/10/2022	10093	9.353,33	1.686,67	0,00	7.666,66
3894	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.	18/10/2022	10757	496,71	89,57	0,00	407,14
3895	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.	18/10/2022	10758	2.770,77	499,64	0,00	2.271,13
3896	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.	18/10/2022	10759	377,07	68,00	0,00	309,07
3897	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.	18/10/2022	10760	4.885,37	880,97	0,00	4.004,40
3898	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.	18/10/2022	10761	477,08	86,03	0,00	391,05
3899	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.	18/10/2022	10762	44,68	8,06	0,00	36,62





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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 - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1180 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI CONSILIARI	CEDAT 85 S.R.L.	18/10/2022	10763	1.655,05	298,45	0,00	1.356,60
3901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	STALTARI MARIA ROSA	19/10/2022	10785	3.366,02	0,00	0,00	3.366,02
3902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8383 - SUPPORTO TECNICO UFFICIO AMBIENTE.	ROPPA MARCO	20/10/2022	10796	2.930,93	462,00	0,00	2.468,93
3903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2466 - SPESA PER AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO.	MORACI FRANCESCA	20/10/2022	10801	5.000,00	788,15	0,00	4.211,85
3904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2466 - SPESA PER AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO.	KARRER FRANCESCO	20/10/2022	10802	5.000,00	788,15	0,00	4.211,85
3905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	PAPRINT snc	20/10/2022	10804	413,58	74,58	0,00	339,00
3906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIBO CITTA' APS UNPLI	20/10/2022	10805	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	20/10/2022	10807	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. BERTO	20/10/2022	10833	3.408,00	0,00	0,00	3.408,00
3909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEGLI SCRITTORI DI LINGUA ITALIANA	20/10/2022	10835	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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 - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	ASS.PROV.CARNASC.V ALENTIA	20/10/2022	10836	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	ASS.PROV.CARNASC.V ALENTIA	20/10/2022	10837	200,00	0,00	0,00	200,00
3912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	ASS.PROV.CARNASC.V ALENTIA	20/10/2022	10838	750,00	0,00	0,00	750,00
3913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	AMADDEO VALENTINA	31/10/2022	11090	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DELLA CALABRIA	02/11/2022	11098	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	CROMATICA S.A.S. DI MATAROZZO VINCENZO & C.	02/11/2022	11105	2.074,00	374,00	0,00	1.700,00
3916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	SUD ALLESTIMENTI DI CARUSO PASQUALINA	02/11/2022	11106	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
3917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	PUGLIESE FRANCESCO -DITTA	02/11/2022	11109	3.416,00	616,00	0,00	2.800,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2043 - GESTIONE IVA E IRAP	KIBERNETES	03/11/2022	11122	7.930,00	1.430,00	0,00	6.500,00
3919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE-	03/11/2022	11123	9.089,00	1.639,00	0,00	7.450,00
3920	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.	04/11/2022	11127	300,18	54,13	0,00	246,05
3921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	INPS - EX GEST. INPDAP	07/11/2022	11153	833,00	0,00	0,00	833,00
3922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE-	08/11/2022	11238	3.111,00	561,00	0,00	2.550,00
3923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI MILETO	08/11/2022	11245	31.750,00	0,00	0,00	31.750,00
3924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	NICOLA BROSIO E FRATELLI SNC	14/11/2022	11283	1.450,00	131,82	0,00	1.318,18
3925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	Ku Investments S.r.l.	15/11/2022	11590	327,50	29,09	0,00	298,41
3926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9784 - GESTIONE ASILO NIDO - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - INFANZIA"- E=3043	COOPERATIVA VIBO SALUS	15/11/2022	11595	1.494,94	71,19	0,00	1.423,75



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	SORRENTINO FRANCESCA	15/11/2022	11596	2.315,00	0,00	0,00	2.315,00
3928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	Art Files	17/11/2022	11601	15.000,00	2.704,92	0,00	12.295,08
3929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9784 - GESTIONE ASILO NIDO - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - INFANZIA"- E=3043	COOPERATIVA VIBO SALUS	17/11/2022	11602	2.986,36	142,21	0,00	2.844,15
3930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	NRG COOP Societ Cooperativa	18/11/2022	11651	2.200,00	200,00	0,00	2.000,00
3931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9784 - GESTIONE ASILO NIDO - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - INFANZIA"- E=3043	COOPERATIVA VIBO SALUS	21/11/2022	11803	35.869,07	6,29	0,00	35.862,78
3932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	22/11/2022	11810	1.625,40	77,40	0,00	1.548,00
3933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	22/11/2022	11811	806,52	38,41	0,00	768,11
3934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	CROMATICA S.A.S. DI MATAROZZO VINCENZO & C.	23/11/2022	11827	4.500,00	811,47	0,00	3.688,53



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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 - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	AVERSANO ALESSANDRO	23/11/2022	11828	480,00	43,64	0,00	436,36
3936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	MARZANO MARIA TERESA	23/11/2022	11833	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	DAFFINA'S.A.S.- RISTORANTE DI DAFFINA' MARIA FRANCESCA	23/11/2022	11834	800,00	72,73	0,00	727,27
3938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	Ku Investments S.r.l.	23/11/2022	11835	1.644,00	144,55	0,00	1.499,45
3939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8383 - SUPPORTO TECNICO UFFICIO AMBIENTE.	ROPPA MARCO	24/11/2022	11837	1.953,95	308,00	0,00	1.645,95
3940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	24/11/2022	11852	1.503,50	71,60	0,00	1.431,90
3941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	Stella del Sud	24/11/2022	11919	6.739,03	320,91	0,00	6.418,12
3942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	AMADDEO VALENTINA	25/11/2022	11925	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	MONTESANO CRISTIANO	25/11/2022	11932	2.300,00	460,00	0,00	1.840,00
3944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	DAFFINA'S.A.S.- RISTORANTE DI DAFFINA' MARIA FRANCESCA	25/11/2022	11933	900,00	81,82	0,00	818,18
3945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	SARDANELLI GIUSEPPE	28/11/2022	11935	137,50	0,00	0,00	137,50
3946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	SARDANELLI GIUSEPPE	28/11/2022	11936	137,50	0,00	0,00	137,50
3947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	CASTAGNA MARIA CRISTINA	28/11/2022	11937	830,00	0,00	0,00	830,00
3948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	CRUDO EUGENIO	28/11/2022	11938	420,00	0,00	0,00	420,00
3949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	RUPERTO VINCENZO	28/11/2022	11939	280,00	0,00	0,00	280,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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 - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	Carmela Fortuna	28/11/2022	11940	760,00	0,00	0,00	760,00
3951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	LO GATTO SALVATORE	28/11/2022	11941	703,00	0,00	0,00	703,00
3952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	ARCONA GESSICA BEATRICE	28/11/2022	11942	350,00	0,00	0,00	350,00
3953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	DE CRISTOFARO SOSSIO	28/11/2022	11943	654,00	0,00	0,00	654,00
3954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	CRISTINA COLACE	28/11/2022	11944	980,00	0,00	0,00	980,00
3955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	CORDIANO GIOVAMBATTISTA	28/11/2022	11945	539,00	0,00	0,00	539,00
3956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	FRANZE' ILENIA	28/11/2022	11946	648,00	0,00	0,00	648,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	MARIMPIETRI CATIA	28/11/2022	11947	1.638,75	0,00	0,00	1.638,75
3958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	MARIMPIETRI CATIA	28/11/2022	11948	1.638,75	0,00	0,00	1.638,75
3959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	MAZZEO FRANCESCO	28/11/2022	11949	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
3960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	RAFFAELE MARIA CARMELA	28/11/2022	11951	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00
3961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	BORYS IRYNA	28/11/2022	11952	440,00	0,00	0,00	440,00
3962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	CURATOLO DANIELA	28/11/2022	11953	450,00	0,00	0,00	450,00
3963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	CURELLO NUNZIA	28/11/2022	11954	850,00	0,00	0,00	850,00





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	CURELLO NUNZIA	28/11/2022	11955	850,00	0,00	0,00	850,00
3965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	DZHAMBAYOV ALIED AHMED	28/11/2022	11956	330,00	0,00	0,00	330,00
3966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	FRANZE' LAURA	28/11/2022	11957	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
3967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	GRECO PAMELA	28/11/2022	11958	722,00	0,00	0,00	722,00
3968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	IELO NOEMI	28/11/2022	11959	820,00	0,00	0,00	820,00
3969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	MARCIELLO ANNA	28/11/2022	11960	370,00	0,00	0,00	370,00
3970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	SERRA DOMENICO	28/11/2022	11961	650,00	0,00	0,00	650,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	SORRENTINO ROSA MARIA	28/11/2022	11962	480,00	0,00	0,00	480,00
3972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	VELLA ANTONIA FRANCESCA	28/11/2022	11963	440,00	0,00	0,00	440,00
3973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	VELLA ANTONIA FRANCESCA	28/11/2022	11964	355,00	0,00	0,00	355,00
3974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	CILIBERTO MICHELANGELO	28/11/2022	11965	384,00	0,00	0,00	384,00
3975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	YORDANOVA YORDANKA IVANOVA	28/11/2022	11966	437,00	0,00	0,00	437,00
3976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	AVERSANO ALESSANDRO	28/11/2022	11967	1.121,00	0,00	0,00	1.121,00
3977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	BRANCATELLI ALESSANDRO	28/11/2022	11968	684,00	0,00	0,00	684,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	BROUSSARD PAOLA	28/11/2022	11969	380,00	0,00	0,00	380,00
3979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	BROUSSARD PAOLA	28/11/2022	11970	332,50	0,00	0,00	332,50
3980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	CARIDA' MARIA CONCETTA	28/11/2022	11971	498,00	0,00	0,00	498,00
3981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	CHIARELLO TERESA	28/11/2022	11972	880,00	0,00	0,00	880,00
3982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	COSTA VALENTINA MARIALUISA	28/11/2022	11973	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
3983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	D'ACQUISTO ROBERTA	28/11/2022	11974	702,00	0,00	0,00	702,00
3984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	DEMASI MASSIMILIANO	28/11/2022	11975	648,00	0,00	0,00	648,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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 - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	GUALANDRIS CRISTINA	28/11/2022	11976	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	IELLIMO MORENA	28/11/2022	11977	640,00	0,00	0,00	640,00
3987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	LAZZARO FEDERICA	28/11/2022	11978	406,00	0,00	0,00	406,00
3988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	LO BIANCO MARIANNA	28/11/2022	11979	960,00	0,00	0,00	960,00
3989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	LOMBARDO DOMENICO	28/11/2022	11980	539,00	0,00	0,00	539,00
3990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	MAZZOTTA FRANCESCA	28/11/2022	11981	710,00	0,00	0,00	710,00
3991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	PALAMARO MARIA FRANCESCA	28/11/2022	11982	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	PALUMBO CARMEN	28/11/2022	11983	225,00	0,00	0,00	225,00
3993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	PALUMBO CARMEN	28/11/2022	11984	593,60	0,00	0,00	593,60
3994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	PALUMBO CARMEN	28/11/2022	11985	18,90	0,00	0,00	18,90
3995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	PREITI LUCA	28/11/2022	11986	864,00	0,00	0,00	864,00
3996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	NUNZIATINA RAMONDINO	28/11/2022	11987	450,00	0,00	0,00	450,00
3997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	RIZZO DOMENICA IMMACOLATA	28/11/2022	11988	810,00	0,00	0,00	810,00
3998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	RUSSO CATERINA	28/11/2022	11989	525,00	0,00	0,00	525,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	VALLONE FABIO	28/11/2022	11990	780,00	0,00	0,00	780,00
4000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	VINCI ALESSANDRO	28/11/2022	11991	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
4001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	BARBIERI VITTORIA	28/11/2022	11992	792,00	0,00	0,00	792,00
4002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	BATTAGLIA MARIA TERESA	28/11/2022	11993	894,00	0,00	0,00	894,00
4003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	BELLEZZA MARIA CONCETTA	28/11/2022	11994	815,00	0,00	0,00	815,00
4004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	MOSCHELLA ANDREA MARCO	28/11/2022	11995	459,00	0,00	0,00	459,00
4005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	MOSCHELLA ANDREA MARCO	28/11/2022	11996	459,00	0,00	0,00	459,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	VENTRICI MARILENA	28/11/2022	11997	750,00	0,00	0,00	750,00
4007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	PUIGLIESE MARIA FRANCESCA	28/11/2022	11998	550,00	110,00	0,00	440,00
4008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	COMERCI CRISTIAN	28/11/2022	12002	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	Tam di Massimiliano Notario	28/11/2022	12004	1.700,00	306,56	0,00	1.393,44
4010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	ASSOCIAZIONE AGRIAMBIENTE CALABRIASE.PROV.LE G.P.G.ZOOFILE VIBO VALENTIA	28/11/2022	12005	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
4011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	ACOUSTIC PIANO S.A.S. DI ENZO SANSONE & C.	28/11/2022	12006	610,00	110,00	0,00	500,00
4012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	ADHOC EDIZIONI S.N.C. DI MESSINA ANTONIO & RUBINO ROSALBA	29/11/2022	12034	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
4013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	EDIZIONI BEROE DI COSTA RENATO	29/11/2022	12035	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	ASS.PROV.CARNASC.V ALENTIA	29/11/2022	12036	850,00	0,00	0,00	850,00
4015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	ASSOC.MUSICALE ACCAD. DEL BELCANTO "R.LEONCAVALLO"	29/11/2022	12037	880,00	0,00	0,00	880,00
4016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	ASSOCIAZIONE MUSICALE "G.VERDI"- LEG.RAPPRES.GIOVANNI DE LUCA	29/11/2022	12038	600,00	0,00	0,00	600,00
4017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	SURIANO NAZZARENO	30/11/2022	12042	550,00	22,00	0,00	528,00
4018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	ASSOCIAZIONE AUGUSTUS-SAKURA SANT'ONOFRIO	30/11/2022	12047	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
4019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	ASCER SOCIETA COOPERATIVA	30/11/2022	12048	732,00	132,00	0,00	600,00
4020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COOPERATIVA VIBO SALUS	30/11/2022	12050	1.422,23	67,73	0,00	1.354,50
4021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COOPERATIVA VIBO SALUS	30/11/2022	12051	812,70	38,70	0,00	774,00





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COOPERATIVA VIBO SALUS	30/11/2022	12052	1.828,58	87,08	0,00	1.741,50
4023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	LO PICCOLO CARMELA	01/12/2022	12182	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
4024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	FRANZE' ANNA	01/12/2022	12183	2.165,00	0,00	0,00	2.165,00
4025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	STALTARI MARIA ROSA	01/12/2022	12184	3.366,02	0,00	0,00	3.366,02
4026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	PIPERNO MICUCCIO	01/12/2022	12185	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
4027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COMUNE DI MILETO	01/12/2022	12186	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
4028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COMUNE DI MILETO	01/12/2022	12187	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
4029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COMUNE DI MILETO	01/12/2022	12188	2.311,61	0,00	0,00	2.311,61



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COMUNE DI STEFANACONI	01/12/2022	12189	5.916,28	0,00	0,00	5.916,28
4031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COMUNE DI FILOGASO	01/12/2022	12190	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
4032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COMUNE DI PIZZO	01/12/2022	12191	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
4033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COMUNE DI BELSITO	01/12/2022	12192	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
4034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COMUNE DI MENDICINO	01/12/2022	12193	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COMUNE DI COSENZA	01/12/2022	12194	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
4036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COMUNE DI RENDE	01/12/2022	12195	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
4037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COMUNE DI CASALI DEL MANCO	01/12/2022	12196	580,00	0,00	0,00	580,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	SIMI COMUNICAZIONE SRL	02/12/2022	12197	4.943,00	891,36	0,00	4.051,64
4039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	GRILLO DOMENICO	02/12/2022	12198	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	B&B DAF SAS DI DI FRANZIA NICOLA	02/12/2022	12199	552,50	50,25	0,00	502,25
4041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	ASSOCIAZIONE CULTURALE VEIPO PROMOTION	02/12/2022	12200	400,00	0,00	0,00	400,00
4042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	OdV IL CENACOLO DEGLI ANGELI	02/12/2022	12201	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
4043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	OdV IL CENACOLO DEGLI ANGELI	02/12/2022	12202	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
4044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	OdV IL CENACOLO DEGLI ANGELI	02/12/2022	12203	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
4045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	PAGNOTTA SALVATORE	14/12/2022	12662	220,00	0,00	0,00	220,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	NESCI FILIPPO	15/12/2022	12666	2.823,40	0,00	0,00	2.823,40
4047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	NESCI FILIPPO	15/12/2022	12673	5.646,79	0,00	0,00	5.646,79
4048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	RIZZUTI EMANUELA	15/12/2022	12909	13.562,64	0,00	0,00	13.562,64
4049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	MARINO GIUSEPPE	15/12/2022	12910	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
4050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI". E=2246	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA BOYS MARINATE	16/12/2022	12914	5.978,00	1.078,00	0,00	4.900,00
4051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	FARENZA CINZIA	20/12/2022	12944	955,72	191,14	0,00	764,58
4052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. E=1402	GRILLO LUCIA	21/12/2022	12966	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
4053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. E=1402	PATANIA GREGORIO	21/12/2022	12967	475,00	0,00	0,00	475,00
4054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	UDIRE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	22/12/2022	12968	6.896,41	328,40	0,00	6.568,01
4055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	UDIRE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	22/12/2022	12969	7.228,00	344,19	0,00	6.883,81



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	UDIRE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	22/12/2022	12970	12.714,00	605,43	0,00	12.108,57
4057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	UDIRE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	22/12/2022	12971	4.374,99	208,33	0,00	4.166,66
4058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	UDIRE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	22/12/2022	12972	13.597,99	647,52	0,00	12.950,47
4059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	UDIRE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	22/12/2022	12973	11.804,00	562,10	0,00	11.241,90
4060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	UDIRE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	22/12/2022	12974	12.921,99	615,33	0,00	12.306,66
4061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	UDIRE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	22/12/2022	12975	5.271,59	251,03	0,00	5.020,56
4062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5546 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA VIBO CITTA' DEL LIBRO "QUOTA COLLABORAZIONI".E=2246	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	28/12/2022	12999	13.357,00	2.408,64	0,00	10.948,36
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.416.898,77</b>	<b>72.189,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.709,39</b>
4063	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	24/03/2022	4326	520,00	104,00	0,00	416,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4064	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	24/03/2022	4327	600,00	120,00	0,00	480,00
4065	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	10/05/2022	5645	600,00	120,00	0,00	480,00
4066	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	BENTIVOGLIO ROBERTA	09/09/2022	9179	600,00	120,00	0,00	480,00
4067	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	BENTIVOGLIO ROBERTA	05/10/2022	9937	300,00	60,00	0,00	240,00
4068	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	BENTIVOGLIO ROBERTA	09/11/2022	11258	300,00	60,00	0,00	240,00
4069	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	BENTIVOGLIO ROBERTA	07/12/2022	12253	300,00	60,00	0,00	240,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.220,00</b>	<b>644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576,00</b>
4070	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.	04/03/2022	2690	427,00	77,00	0,00	350,00
4071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	GENER SERVICE s.r.l.	29/04/2022	5362	6.211,07	1.120,03	0,00	5.091,04
4072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	GENER SERVICE s.r.l.	29/04/2022	5363	6.211,07	1.120,03	0,00	5.091,04
4073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	GENER SERVICE s.r.l.	29/04/2022	5364	6.211,07	1.120,03	0,00	5.091,04
4074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	GENER SERVICE s.r.l.	29/04/2022	5365	6.211,07	1.120,03	0,00	5.091,04
4075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	GENER SERVICE s.r.l.	03/06/2022	6190	6.211,07	1.120,03	0,00	5.091,04
4076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	GENER SERVICE s.r.l.	01/07/2022	7297	6.211,07	1.120,03	0,00	5.091,04



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	GENER SERVICE s.r.l.	03/08/2022	8408	5.200,69	937,83	0,00	4.262,86
4078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	GENER SERVICE s.r.l.	03/08/2022	8409	1.010,38	182,20	0,00	828,18
4079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	GENER SERVICE s.r.l.	07/10/2022	10072	6.211,07	1.120,03	0,00	5.091,04
4080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	GENER SERVICE s.r.l.	07/10/2022	10073	6.211,07	1.120,03	0,00	5.091,04
4081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	GENER SERVICE s.r.l.	13/12/2022	12635	6.211,07	1.120,03	0,00	5.091,04
4082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	GENER SERVICE s.r.l.	13/12/2022	12636	3.162,96	570,37	0,00	2.592,59
4083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	GENER SERVICE s.r.l.	13/12/2022	12637	3.048,11	549,66	0,00	2.498,45
4084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	GENER SERVICE s.r.l.	13/12/2022	12638	6.211,07	1.120,03	0,00	5.091,04
<b>Totale natura economica</b>							<b>74.959,84</b>	<b>13.517,36</b>	<b>0,00</b>	<b>61.442,48</b>
4085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	9558 - EROGAZIONE REGIONE CALABRIA MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA-SOSTEGNO FAM. EMERGENZA COVID.E=3015	MONTELEONE ADRIANO FARM.CENTRALE	13/01/2022	86	523,00	0,00	0,00	523,00
4086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	E.P. SPA	02/03/2022	2652	1.790,13	68,85	0,00	1.721,28
4087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	E.P. SPA	04/03/2022	2686	3.763,34	144,74	0,00	3.618,60
4088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	E.P. SPA	17/03/2022	3387	2.842,85	109,34	0,00	2.733,51
4089	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	23/03/2022	4313	9.144,14	351,70	0,00	8.792,44



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4090	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	23/03/2022	4314	13.456,81	517,57	0,00	12.939,24
4091	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	23/03/2022	4315	17.211,83	661,99	0,00	16.549,84
4092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	E.P. SPA	26/04/2022	5320	3.295,47	126,75	0,00	3.168,72
4093	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	05/05/2022	5567	20.458,88	786,88	0,00	19.672,00
4094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	E.P. SPA	10/05/2022	5646	2.649,60	101,91	0,00	2.547,69
4095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	E.P. SPA	14/06/2022	6376	2.186,81	84,11	0,00	2.102,70
4096	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	20/07/2022	8144	22.223,97	854,77	0,00	21.369,20
4097	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	20/07/2022	8145	16.466,03	633,31	0,00	15.832,72
4098	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	20/07/2022	8146	5.604,64	215,56	0,00	5.389,08
4099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	E.P. SPA	01/09/2022	8965	2.842,85	109,34	0,00	2.733,51
4100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	E.P. SPA	01/09/2022	8966	2.313,95	89,00	0,00	2.224,95





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	E.P. SPA	19/09/2022	9782	2.013,90	77,46	0,00	1.936,44
4102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	E.P. SPA	14/10/2022	10727	3.915,91	150,61	0,00	3.765,30
4103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	E.P. SPA	09/11/2022	11261	2.664,85	102,49	0,00	2.562,36
4104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	SCAMAR SRL	01/12/2022	12178	13.108,43	504,17	0,00	12.604,26
<b>Totale natura economica</b>							<b>148.477,39</b>	<b>5.690,55</b>	<b>0,00</b>	<b>142.786,84</b>
4105	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.	10/01/2022	2	4.400,00	400,00	0,00	4.000,00
4106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8382 - servizio integrato di igiene urbana rifiuti covid-19	MURACA S.R.L.	10/01/2022	3	7.920,00	720,00	0,00	7.200,00
4107	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.	11/01/2022	9	151.926,50	13.811,50	0,00	138.115,00
4108	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.	11/01/2022	10	205.704,18	18.700,38	0,00	187.003,80
4109	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.	11/01/2022	11	33.722,04	3.065,64	0,00	30.656,40



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4110	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.	11/01/2022	12	35.765,84	3.251,44	0,00	32.514,40
4111	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.	11/01/2022	13	18.374,40	1.670,40	0,00	16.704,00
4112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	19/01/2022	550	1.496,00	136,00	0,00	1.360,00
4113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	19/01/2022	551	1.358,50	123,50	0,00	1.235,00
4114	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.	21/01/2022	618	319.696,06	29.063,28	0,00	290.632,78
4115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	9767 - PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	COMUNE DI STEFANACONI	31/01/2022	944	49.298,84	0,00	0,00	49.298,84
4116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8382 - servizio integrato di igiene urbana rifiuti covid-19	MURACA S.R.L.	08/02/2022	1413	7.920,00	720,00	0,00	7.200,00
4117	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.	25/02/2022	2649	319.696,06	29.063,28	0,00	290.632,78
4118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECO CALL SPA	03/03/2022	2669	50.551,97	4.579,80	0,00	45.972,17



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4119	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	03/03/2022	2670	123.604,29	11.198,04	0,00	112.406,25
4120	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.	07/03/2022	2855	22.597,96	2.054,36	0,00	20.543,60
4121	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.	07/03/2022	2856	18.749,83	1.704,53	0,00	17.045,30
4122	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.	07/03/2022	2857	9.271,24	842,84	0,00	8.428,40
4123	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.	07/03/2022	2858	40.449,64	3.677,24	0,00	36.772,40
4124	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.	07/03/2022	2859	37.838,16	3.439,83	0,00	34.398,33
4125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	07/03/2022	2860	90.736,44	8.248,77	0,00	82.487,67
4126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	07/03/2022	2861	16.075,84	1.461,44	0,00	14.614,40



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4127	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.	07/03/2022	2862	147.726,70	13.429,70	0,00	134.297,00
4128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	28/03/2022	4355	1.028,50	93,50	0,00	935,00
4129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	28/03/2022	4356	653,50	59,41	0,00	594,09
4130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	28/03/2022	4357	347,50	31,59	0,00	315,91
4131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	28/03/2022	4358	1.716,00	156,00	0,00	1.560,00
4132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	28/03/2022	4359	1.870,00	170,00	0,00	1.700,00
4133	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.	29/03/2022	4479	319.696,06	29.063,28	0,00	290.632,78
4134	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	07/04/2022	4616	244.143,80	22.194,89	0,00	221.948,91
4135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECO CALL SPA	07/04/2022	4617	114.688,07	10.426,19	0,00	104.261,88
4136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	12/04/2022	5039	30.422,04	2.765,64	0,00	27.656,40



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4137	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.	12/04/2022	5040	58.407,14	5.309,74	0,00	53.097,40
4138	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.	12/04/2022	5041	21.523,92	1.956,72	0,00	19.567,20
4139	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.	12/04/2022	5042	158.074,40	14.370,40	0,00	143.704,00
4140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	12/04/2022	5043	36.702,71	3.336,61	0,00	33.366,10
4141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	13/04/2022	5212	2.057,00	187,00	0,00	1.870,00
4142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	13/04/2022	5213	1.930,50	175,50	0,00	1.755,00
4143	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	21/04/2022	5293	52.360,81	4.760,07	0,00	47.600,74
4144	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	21/04/2022	5294	55.537,74	5.048,89	0,00	50.488,85
4145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	LAMEZIA MULTISERVIZI-DITTA	21/04/2022	5295	30.432,93	2.766,63	0,00	27.666,30



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4146	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.	26/04/2022	5321	308.646,06	29.048,47	0,00	279.597,59
4147	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	27/04/2022	5342	84.483,39	7.680,31	0,00	76.803,08
4148	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	27/04/2022	5343	112.718,57	10.247,14	0,00	102.471,43
4149	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	27/04/2022	5344	106.295,24	9.663,20	0,00	96.632,04
4150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	LAMEZIA MULTISERVIZI-DITTA	27/04/2022	5345	85.601,78	7.781,98	0,00	77.819,80
4151	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	A.N.AC.	02/05/2022	5372	225,00	0,00	0,00	225,00
4152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECO CALL SPA	20/05/2022	5980	53.306,95	4.846,09	0,00	48.460,86
4153	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	20/05/2022	5981	120.103,16	10.918,47	0,00	109.184,69



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4154	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.	31/05/2022	6158	163.831,23	14.893,75	0,00	148.937,48
4155	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.	31/05/2022	6159	21.014,40	1.910,40	0,00	19.104,00
4156	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.	31/05/2022	6160	20.719,82	1.883,62	0,00	18.836,20
4157	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.	31/05/2022	6161	202.268,44	18.388,04	0,00	183.880,40
4158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	31/05/2022	6162	101.335,54	9.212,32	0,00	92.123,22
4159	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.	08/06/2022	6322	308.646,06	29.048,47	0,00	279.597,59
4160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	21/06/2022	6912	1.215,50	110,50	0,00	1.105,00
4161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	21/06/2022	6913	1.496,00	136,00	0,00	1.360,00
4162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	21/06/2022	6914	1.859,00	169,00	0,00	1.690,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	21/06/2022	6915	2.057,00	187,00	0,00	1.870,00
4164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	21/06/2022	6916	561,00	51,00	0,00	510,00
4165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	21/06/2022	6917	500,50	45,50	0,00	455,00
4166	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.	22/06/2022	7001	1.756,80	316,80	0,00	1.440,00
4167	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.	22/06/2022	7002	880,00	80,00	0,00	800,00
4168	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.	22/06/2022	7003	880,00	80,00	0,00	800,00
4169	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	01/07/2022	7283	97.338,15	8.848,92	0,00	88.489,23
4170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECO CALL SPA	01/07/2022	7284	48.267,78	4.387,98	0,00	43.879,80
4171	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.	01/07/2022	7285	172.532,40	15.684,76	0,00	156.847,64





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4172	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.	01/07/2022	7286	31.859,52	2.896,32	0,00	28.963,20
4173	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.	01/07/2022	7287	54.147,50	4.922,50	0,00	49.225,00
4174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	01/07/2022	7288	3.609,32	328,12	0,00	3.281,20
4175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	01/07/2022	7289	50.003,25	4.545,75	0,00	45.457,50
4176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	01/07/2022	7290	8.537,76	776,16	0,00	7.761,60
4177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	01/07/2022	7291	2.484,53	225,87	0,00	2.258,66
4178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8382 - servizio integrato di igiene urbana rifiuti covid-19	MURACA S.R.L.	01/07/2022	7304	7.260,00	660,00	0,00	6.600,00
4179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8382 - servizio integrato di igiene urbana rifiuti covid-19	MURACA S.R.L.	01/07/2022	7305	7.920,00	720,00	0,00	7.200,00
4180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	9767 - PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	COOPERATIVA VIBO SALUS	04/07/2022	7335	2.941,47	140,07	0,00	2.801,40
4181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	9767 - PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	COOPERATIVA VIBO SALUS	05/07/2022	7337	41.024,69	145,17	0,00	40.879,52



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4182	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.	08/07/2022	7655	308.646,06	29.048,47	0,00	279.597,59
4183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8382 - servizio integrato di igiene urbana rifiuti covid-19	MURACA S.R.L.	29/07/2022	8323	8.580,00	780,00	0,00	7.800,00
4184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	29/07/2022	8326	99.184,46	17.885,72	0,00	81.298,74
4185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	29/07/2022	8327	34.171,10	6.162,00	0,00	28.009,10
4186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	29/07/2022	8328	1.924,26	347,00	0,00	1.577,26
4187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	29/07/2022	8329	763,90	137,75	0,00	626,15
4188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	29/07/2022	8330	1.877,19	338,51	0,00	1.538,68
4189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	29/07/2022	8331	95.674,45	17.252,77	0,00	78.421,68
4190	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.	10/08/2022	8846	319.696,06	29.063,28	0,00	290.632,78



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	9767 - PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	COOPERATIVA VIBO SALUS	16/08/2022	8868	2.471,99	117,71	0,00	2.354,28
4192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	9767 - PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	COOPERATIVA VIBO SALUS	16/08/2022	8870	649,10	1,46	0,00	647,64
4193	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	24/08/2022	8958	52.868,37	4.806,21	0,00	48.062,16
4194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECO CALL SPA	24/08/2022	8959	19.846,51	1.804,23	0,00	18.042,28
4195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	31/08/2022	8963	319.696,06	29.063,28	0,00	290.632,78
4196	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	02/09/2022	8970	160.636,86	14.603,35	0,00	146.033,51
4197	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	02/09/2022	8971	142.595,61	12.963,23	0,00	129.632,38
4198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECO CALL SPA	02/09/2022	8972	40.154,80	3.650,44	0,00	36.504,36
4199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECO CALL SPA	02/09/2022	8973	44.094,40	4.008,58	0,00	40.085,82



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	15/09/2022	9542	58.155,23	5.286,84	0,00	52.868,39
4201	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.	15/09/2022	9543	6.409,48	582,68	0,00	5.826,80
4202	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.	15/09/2022	9544	87.010,00	7.910,00	0,00	79.100,00
4203	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.	15/09/2022	9545	435,60	39,60	0,00	396,00
4204	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.	15/09/2022	9546	29.465,92	2.678,72	0,00	26.787,20
4205	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.	15/09/2022	9547	25.579,40	2.325,40	0,00	23.254,00
4206	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.	15/09/2022	9548	82.609,02	7.509,91	0,00	75.099,11
4207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	LAMEZIA MULTISERVIZI-DITTA	20/09/2022	9839	103.056,93	9.368,81	0,00	93.688,12



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4208	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	20/09/2022	9840	67.848,73	6.168,07	0,00	61.680,66
4209	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	20/09/2022	9841	155.604,59	14.145,87	0,00	141.458,72
4210	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	20/09/2022	9842	141.930,36	12.902,76	0,00	129.027,60
4211	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.	06/10/2022	9939	315.696,06	29.058,04	0,00	286.638,02
4212	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.	07/10/2022	10070	60.000,00	5.454,55	0,00	54.545,45
4213	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.	07/10/2022	10071	60.000,00	5.454,54	0,00	54.545,46
4214	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	18/10/2022	10752	220.473,52	20.043,05	0,00	200.430,47
4215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECO CALL SPA	18/10/2022	10753	67.367,89	6.124,35	0,00	61.243,54



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	CONSORZIO ATO RIFIUTI CATANZARO	19/10/2022	10794	198.152,72	0,00	0,00	198.152,72
4217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	FERROVIE DELLA CALABRIA SRL	04/11/2022	11142	4.680,00	425,45	0,00	4.254,55
4218	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.	08/11/2022	11236	319.696,06	29.063,28	0,00	290.632,78
4219	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	08/11/2022	11247	131.926,50	11.993,32	0,00	119.933,18
4220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECO CALL SPA	08/11/2022	11248	46.062,12	4.187,46	0,00	41.874,66
4221	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.	08/11/2022	11251	191.505,60	17.409,60	0,00	174.096,00
4222	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.	08/11/2022	11252	224.471,46	20.406,50	0,00	204.064,96
4223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	08/11/2022	11253	72.579,58	6.598,14	0,00	65.981,44
4224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	08/11/2022	11254	10.717,08	974,28	0,00	9.742,80



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	08/11/2022	11255	20.697,60	1.881,60	0,00	18.816,00
4226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	24/11/2022	11921	1.001,00	91,00	0,00	910,00
4227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	24/11/2022	11922	1.287,00	117,00	0,00	1.170,00
4228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	28/11/2022	11999	1.540,00	140,00	0,00	1.400,00
4229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	28/11/2022	12000	1.980,00	180,00	0,00	1.800,00
4230	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.	01/12/2022	12059	319.696,06	29.063,28	0,00	290.632,78
4231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	C.M. IMPIANTI SRL	07/12/2022	12237	17.893,33	3.226,67	0,00	14.666,66
4232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	CONSORZIO ATO RIFIUTI CATANZARO	07/12/2022	12238	92.326,36	0,00	0,00	92.326,36
4233	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.	13/12/2022	12325	1.584,00	144,00	0,00	1.440,00
4234	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.	13/12/2022	12326	1.320,00	120,00	0,00	1.200,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4235	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.	13/12/2022	12327	1.320,00	120,00	0,00	1.200,00
4236	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.	13/12/2022	12328	2.112,00	192,00	0,00	1.920,00
4237	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	15/12/2022	12667	90.240,87	8.203,72	0,00	82.037,15
4238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECO CALL SPA	15/12/2022	12668	48.053,73	4.368,52	0,00	43.685,21
4239	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.	15/12/2022	12674	319.696,06	29.063,28	0,00	290.632,78
4240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	8bit s.a.s.	19/12/2022	12932	14.030,00	2.530,00	0,00	11.500,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>10.344.543,96</b>	<b>932.799,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.411.743,97</b>
4241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8476 - SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	10/01/2022	6	12.538,58	0,00	0,00	12.538,58
4242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8476 - SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	18/01/2022	393	7.115,83	0,00	0,00	7.115,83





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8476 - SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	18/01/2022	394	7.662,88	0,00	0,00	7.662,88
4244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1140	463,60	0,00	463,60	0,00
4245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	01/02/2022	1141	81,00	0,00	81,00	0,00
4246	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	23/02/2022	2388	2.356,15	424,88	0,00	1.931,27
4247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4115 - SPESE POSTALI PER GESTIONE ATTI CDS	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	04/03/2022	2681	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	04/03/2022	2682	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
4249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	04/03/2022	2683	90,00	0,00	0,00	90,00
4250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	04/03/2022	2687	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8476 - SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	17/03/2022	3391	8.214,50	0,00	0,00	8.214,50
4252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8476 - SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	17/03/2022	3392	4.077,50	0,00	0,00	4.077,50
4253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8476 - SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.	Postel S.p.A. - Società con socio unico	17/03/2022	3393	1.214,97	219,09	0,00	995,88



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	12/04/2022	5044	2.621,91	413,29	0,00	2.208,62
4255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	28/04/2022	5357	3.806,40	600,00	0,00	3.206,40
4256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8476 - SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	03/05/2022	5445	4.279,55	0,00	0,00	4.279,55
4257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	17/05/2022	5898	3.806,40	600,00	0,00	3.206,40
4258	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	16/06/2022	6810	2.805,54	505,92	0,00	2.299,62
4259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	20/06/2022	6855	18,00	0,00	0,00	18,00
4260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	01/07/2022	7306	3.806,40	600,00	0,00	3.206,40
4261	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	05/07/2022	7340	3.461,16	624,14	0,00	2.837,02
4262	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.	05/07/2022	7341	10.941,11	0,00	0,00	10.941,11



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4263	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	13/07/2022	7806	973,56	175,56	0,00	798,00
4264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8476 - SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	03/08/2022	8411	9.272,60	0,00	0,00	9.272,60
4265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8476 - SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	03/08/2022	8412	3.213,70	0,00	0,00	3.213,70
4266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	04/08/2022	8700	3.806,40	600,00	0,00	3.206,40
4267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4115 - SPESE POSTALI PER GESTIONE ATTI CDS	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	16/08/2022	8851	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	13/09/2022	9226	11,00	0,00	0,00	11,00
4269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	21/09/2022	9854	3.806,40	600,00	0,00	3.206,40
4270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	21/09/2022	9855	3.806,40	600,00	0,00	3.206,40
4271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	26/09/2022	9871	878,40	158,40	0,00	720,00
4272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1803 - SPESE ISCRIZ. ALBO AVVOCATO COMUN. LE	ORDINE DEGLI AVVOCATI	03/10/2022	9906	40,00	0,00	0,00	40,00
4273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1803 - SPESE ISCRIZ. ALBO AVVOCATO COMUN. LE	ORDINE DEGLI AVVOCATI	03/10/2022	9907	120,00	0,00	0,00	120,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1803 - SPESE ISCRIZ. ALBO AVVOCATO COMUN. LE	ORDINE DEGLI AVVOCATI	03/10/2022	9908	120,00	0,00	0,00	120,00
4275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	2958 - RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO.E=3611	MINISTERO DELL'INTERNO	02/11/2022	11111	46.592,25	0,00	0,00	46.592,25
4276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	2958 - RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO.E=3611	MINISTERO DELL'INTERNO	02/11/2022	11112	23.407,75	0,00	0,00	23.407,75
4277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	2958 - RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO.E=3611	MINISTERO DELL'INTERNO	02/11/2022	11113	35.166,51	0,00	0,00	35.166,51
4278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	2958 - RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO.E=3611	MINISTERO DELL'INTERNO	02/11/2022	11114	6.856,37	0,00	0,00	6.856,37
4279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	2958 - RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO.E=3611	MINISTERO DELL'INTERNO	02/11/2022	11115	36.249,61	0,00	0,00	36.249,61
4280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	2958 - RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO.E=3611	MINISTERO DELL'INTERNO	02/11/2022	11116	14.994,20	0,00	0,00	14.994,20
4281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	2958 - RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO.E=3611	MINISTERO DELL'INTERNO	02/11/2022	11117	40.581,43	0,00	0,00	40.581,43



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	2958 - RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO.E=3611	MINISTERO DELL'INTERNO	02/11/2022	11118	1.896,54	0,00	0,00	1.896,54
4283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	2958 - RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO.E=3611	MINISTERO DELL'INTERNO	02/11/2022	11119	40.581,43	0,00	0,00	40.581,43
4284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E=3431	NUSDEO VITO	08/11/2022	11249	3.806,40	600,00	0,00	3.206,40
4285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E=3431	NUSDEO VITO	08/11/2022	11250	3.806,40	600,00	0,00	3.206,40
4286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4115 - SPESE POSTALI PER GESTIONE ATTI CDS	POSTE ITALIANE S.P.A	17/11/2022	11604	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	17/11/2022	11605	998,00	0,00	0,00	998,00
4288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12297	103,00	0,00	0,00	103,00
4289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12298	7,00	0,00	0,00	7,00
4290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	12/12/2022	12299	81,80	0,00	0,00	81,80
4291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E=3431	NUSDEO VITO	16/12/2022	12913	3.806,40	600,00	0,00	3.206,40
4292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	19/12/2022	12935	610,84	0,00	0,00	610,84



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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 - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	19/12/2022	12936	289,81	0,00	0,00	289,81
4294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	19/12/2022	12937	750,50	0,00	0,00	750,50
4295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	19/12/2022	12938	823,68	0,00	0,00	823,68
4296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	19/12/2022	12939	103,00	0,00	0,00	103,00
4297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	19/12/2022	12940	1.314,73	0,00	0,00	1.314,73
4298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	19/12/2022	12941	3.347,53	0,00	0,00	3.347,53
<b>Totale natura economica</b>							<b>459.485,12</b>	<b>7.921,28</b>	<b>544,60</b>	<b>451.019,24</b>
4299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	Intesa Sanpaolo S.p.A.	15/09/2022	9535	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
4300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	Intesa Sanpaolo S.p.A.	15/09/2022	9536	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
4301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	Intesa Sanpaolo S.p.A.	15/09/2022	9537	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
4302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9592	3,50	0,00	0,00	3,50
4303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9593	7,00	0,00	0,00	7,00
4304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9594	31,80	0,00	0,00	31,80
4305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9595	49,26	0,00	0,00	49,26
4306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9596	196,05	0,00	0,00	196,05
4307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9597	30,18	0,00	0,00	30,18
4308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9598	415,20	0,00	0,00	415,20
4309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9599	0,70	0,00	0,00	0,70



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9600	1,30	0,00	0,00	1,30
4311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9601	1,30	0,00	0,00	1,30
4312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9602	0,80	0,00	0,00	0,80
4313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9603	0,80	0,00	0,00	0,80
4314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9604	0,85	0,00	0,00	0,85
4315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9605	500,52	0,00	0,00	500,52
4316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9606	29,46	0,00	0,00	29,46
4317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9607	0,85	0,00	0,00	0,85
4318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9608	0,70	0,00	0,00	0,70
4319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9609	0,80	0,00	0,00	0,80
4320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9610	0,80	0,00	0,00	0,80
4321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9611	35,16	0,00	0,00	35,16
4322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9612	1,30	0,00	0,00	1,30
4323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9613	1,30	0,00	0,00	1,30
4324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9614	1,30	0,00	0,00	1,30
4325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9615	108,93	0,00	0,00	108,93
4326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9616	329,91	0,00	0,00	329,91
4327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9617	34,68	0,00	0,00	34,68



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9618	636,59	0,00	0,00	636,59
4329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9619	0,80	0,00	0,00	0,80
4330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9620	0,80	0,00	0,00	0,80
4331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9621	0,80	0,00	0,00	0,80
4332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9622	0,80	0,00	0,00	0,80
4333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9623	73,65	0,00	0,00	73,65
4334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9624	192,72	0,00	0,00	192,72
4335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9625	1,30	0,00	0,00	1,30
4336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9626	1,30	0,00	0,00	1,30
4337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9627	1,30	0,00	0,00	1,30
4338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9628	1,30	0,00	0,00	1,30
4339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9629	54,12	0,00	0,00	54,12
4340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9630	102,39	0,00	0,00	102,39
4341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9631	353,88	0,00	0,00	353,88
4342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9632	25,08	0,00	0,00	25,08
4343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9633	344,08	0,00	0,00	344,08
4344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9634	50,91	0,00	0,00	50,91
4345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9635	1,30	0,00	0,00	1,30





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9636	120,00	0,00	0,00	120,00
4347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	18/09/2022	9637	100,00	0,00	0,00	100,00
4348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11853	0,80	0,00	0,00	0,80
4349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11854	0,80	0,00	0,00	0,80
4350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11855	0,80	0,00	0,00	0,80
4351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11856	0,80	0,00	0,00	0,80
4352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11857	0,80	0,00	0,00	0,80
4353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11858	0,80	0,00	0,00	0,80
4354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11859	0,80	0,00	0,00	0,80
4355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11860	0,80	0,00	0,00	0,80
4356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11861	0,80	0,00	0,00	0,80
4357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11862	0,80	0,00	0,00	0,80
4358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11863	0,80	0,00	0,00	0,80
4359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11864	0,80	0,00	0,00	0,80
4360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11865	0,80	0,00	0,00	0,80
4361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11866	0,80	0,00	0,00	0,80
4362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11867	0,80	0,00	0,00	0,80
4363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11868	0,80	0,00	0,00	0,80



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11869	0,80	0,00	0,00	0,80
4365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11877	6,00	0,00	0,00	6,00
4366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11878	169,66	0,00	0,00	169,66
4367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11879	96,27	0,00	0,00	96,27
4368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11880	227,25	0,00	0,00	227,25
4369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11881	13,35	0,00	0,00	13,35
4370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11882	53,38	0,00	0,00	53,38
4371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11883	0,85	0,00	0,00	0,85
4372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11884	64,74	0,00	0,00	64,74
4373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11885	74,31	0,00	0,00	74,31
4374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11886	293,52	0,00	0,00	293,52
4375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11887	30,00	0,00	0,00	30,00
4376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11888	0,85	0,00	0,00	0,85
4377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11889	11,22	0,00	0,00	11,22
4378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11890	0,85	0,00	0,00	0,85
4379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11891	0,85	0,00	0,00	0,85
4380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11892	33,45	0,00	0,00	33,45
4381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11893	64,81	0,00	0,00	64,81



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11894	188,22	0,00	0,00	188,22
4383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11895	14,85	0,00	0,00	14,85
4384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11896	0,70	0,00	0,00	0,70
4385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11897	9,51	0,00	0,00	9,51
4386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11898	23,82	0,00	0,00	23,82
4387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11899	51,05	0,00	0,00	51,05
4388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11900	3,00	0,00	0,00	3,00
4389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11901	5,44	0,00	0,00	5,44
4390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11902	0,85	0,00	0,00	0,85
4391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11903	0,96	0,00	0,00	0,96
4392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11904	21,12	0,00	0,00	21,12
4393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11905	41,88	0,00	0,00	41,88
4394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11906	3,40	0,00	0,00	3,40
4395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11907	0,85	0,00	0,00	0,85
4396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11908	1,30	0,00	0,00	1,30
4397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11909	19,26	0,00	0,00	19,26
4398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11910	23,16	0,00	0,00	23,16
4399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11911	49,98	0,00	0,00	49,98



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11912	5,92	0,00	0,00	5,92
4401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11913	0,85	0,00	0,00	0,85
4402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11914	3,40	0,00	0,00	3,40
4403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11915	0,70	0,00	0,00	0,70
4404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11916	6,36	0,00	0,00	6,36
4405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/11/2022	11917	0,85	0,00	0,00	0,85
4406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13021	0,85	0,00	0,00	0,85
4407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13022	5,40	0,00	0,00	5,40
4408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13023	0,80	0,00	0,00	0,80
4409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13024	0,80	0,00	0,00	0,80
4410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13025	0,80	0,00	0,00	0,80
4411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13026	0,80	0,00	0,00	0,80
4412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13027	11,00	0,00	0,00	11,00
4413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13028	11,00	0,00	0,00	11,00
4414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13029	0,80	0,00	0,00	0,80
4415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13030	6,84	0,00	0,00	6,84
4416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13031	0,80	0,00	0,00	0,80
4417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13032	0,85	0,00	0,00	0,85



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13033	0,85	0,00	0,00	0,85
<b>Totale natura economica</b>							<b>23.821,55</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.521,55</b>
4419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	KIBERNETES	17/03/2022	3388	34.580,90	6.235,90	0,00	28.345,00
4420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	KIBERNETES	30/05/2022	6149	3.904,00	704,00	0,00	3.200,00
4421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	ARUBA SPA	27/09/2022	9880	671,00	121,00	0,00	550,00
4422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	ARUBA SPA	27/09/2022	9881	939,38	169,40	0,00	769,98
4423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	NUOVA ELSCAR DI FALVO VINCENZO	06/10/2022	9938	366,00	66,00	0,00	300,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>40.461,28</b>	<b>7.296,30</b>	<b>0,00</b>	<b>33.164,98</b>
4424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9591 - INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE	POLISTENA PRIMARIA IMPRESA DI POLISTENA FRANCESCO	10/01/2022	1	300,00	0,00	0,00	300,00
4425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8930 - SPESE MANTEN. E FUNZION. ASILO NIDO COMUNALE	COOPERATIVA VIBO SALUS	10/01/2022	4	31.181,90	0,00	0,00	31.181,90
4426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8930 - SPESE MANTEN. E FUNZION. ASILO NIDO COMUNALE	COOPERATIVA VIBO SALUS	10/01/2022	5	2.805,60	133,60	0,00	2.672,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GI Group S.p.A.	12/01/2022	64	5.490,07	134,73	0,00	5.355,34
4428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GI Group S.p.A.	12/01/2022	65	8.296,10	203,59	0,00	8.092,51
4429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	URSINO FABIOLA	12/01/2022	66	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
4430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	URSINO FABIOLA	12/01/2022	67	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
4431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CORTESE CARMEN	12/01/2022	68	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00
4432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	LAGONIA TERESA	12/01/2022	69	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
4433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONFORTE VALERIA	12/01/2022	70	2.945,00	0,00	0,00	2.945,00
4434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAINATO GIOVANNA	12/01/2022	71	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00
4435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PRESTANICOLA MARIA TERESA	12/01/2022	72	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00
4436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO MARIA ROSA	12/01/2022	73	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00
4437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	12/01/2022	74	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
4438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	12/01/2022	75	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	DESTITO GLORIA	12/01/2022	76	2.172,65	0,00	0,00	2.172,65
4440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GBR ROSSETTO SPA	12/01/2022	77	285,75	51,53	0,00	234,22
4441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLACE MARIA ROSSELLA	13/01/2022	83	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
4442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLACE MARIA ROSSELLA	13/01/2022	84	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
4443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	FOGLIARO ROSALINDA	13/01/2022	85	1.748,00	0,00	0,00	1.748,00
4444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9594 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2212	MONTELEONE ADRIANO FARM.CENTRALE	13/01/2022	87	102,00	0,00	0,00	102,00
4445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	17/01/2022	209	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	17/01/2022	214	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00
4447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	LO TORTO NICOLA	18/01/2022	215	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
4448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Borrello Chiara	18/01/2022	216	1.748,24	0,00	0,00	1.748,24
4449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLOCA CATERINA	18/01/2022	217	2.128,00	0,00	0,00	2.128,00
4450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	18/01/2022	218	2.166,00	0,00	0,00	2.166,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SALADINO ANNUNZIATA	18/01/2022	219	988,00	0,00	0,00	988,00
4452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE FILIPPIS MARIA ROSARIA	18/01/2022	220	684,00	0,00	0,00	684,00
4453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE FILIPPIS MARIA ROSARIA	18/01/2022	221	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00
4454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	GRECO GIUSEPPINA	18/01/2022	222	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00
4455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	LOMBARDO RAFFAELLA	18/01/2022	223	1.387,00	0,00	0,00	1.387,00
4456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	UDIRE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	18/01/2022	224	6.526,00	310,76	0,00	6.215,24
4457	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	19/01/2022	419	26.036,03	0,00	0,00	26.036,03
4458	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	19/01/2022	420	12.036,97	0,00	0,00	12.036,97





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4459	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	19/01/2022	421	11.571,57	0,00	0,00	11.571,57
4460	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	19/01/2022	422	11.571,57	0,00	0,00	11.571,57
4461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	20/01/2022	615	6.225,06	0,00	0,00	6.225,06
4462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	20/01/2022	617	1.753,59	0,00	0,00	1.753,59
4463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	21/01/2022	619	1.469,97	133,63	0,00	1.336,34
4464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	21/01/2022	620	3.150,03	286,37	0,00	2.863,66
4465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO ANTONIETTA	24/01/2022	635	3.125,00	512,29	0,00	2.612,71
4466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TROPEANO SONIA	24/01/2022	636	2.337,00	0,00	0,00	2.337,00
4467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	24/01/2022	637	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00
4468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	SCARMOZZINO ANNAMARIA	24/01/2022	638	1.007,00	0,00	0,00	1.007,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	AQUINO MATTEO	24/01/2022	639	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00
4470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	Stella del Sud	26/01/2022	668	17.896,69	852,22	0,00	17.044,47
4471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CONSORZIO DEGLI AUTONOMI ENTI A MARCHIO LA ROSA BLU - COOP. CONSORTILE	26/01/2022	669	1.677,50	302,50	0,00	1.375,00
4472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	ECOSISTEM S.R.L.	27/01/2022	681	1.300,00	234,43	0,00	1.065,57
4473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	GRILLO SALVATORE	28/01/2022	687	1.131,71	226,34	0,00	905,37
4474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	GRILLO SALVATORE	28/01/2022	688	2.304,15	460,83	0,00	1.843,32
4475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8930 - SPESE MANTEN. E FUNZION. ASILO NIDO COMUNALE	COOPERATIVA VIBO SALUS	03/02/2022	1211	2.132,26	101,54	0,00	2.030,72
4476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8930 - SPESE MANTEN. E FUNZION. ASILO NIDO COMUNALE	COOPERATIVA VIBO SALUS	03/02/2022	1212	23.664,45	0,00	0,00	23.664,45
4477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	INPS - EX GEST. INPDAP	03/02/2022	1213	417,35	0,00	0,00	417,35
4478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	03/02/2022	1214	149,06	0,00	0,00	149,06
4479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS	03/02/2022	1219	83,09	0,00	0,00	83,09
4480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	03/02/2022	1220	438,68	0,00	0,00	438,68



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS - EX GEST. INPDAP	03/02/2022	1221	1.228,29	0,00	0,00	1.228,29
4482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS - GESTIONE EX INADEL	03/02/2022	1222	241,47	0,00	0,00	241,47
4483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	03/02/2022	1327	96,19	0,00	0,00	96,19
4484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	03/02/2022	1328	195,85	0,00	0,00	195,85
4485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO ANTONIETTA	03/02/2022	1332	3.125,00	512,29	0,00	2.612,71
4486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	04/02/2022	1339	513,00	0,00	0,00	513,00
4487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5796 - SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.	S.I.A.E.-AGENZIA DI VIBO VALEN	07/02/2022	1404	869,76	156,84	0,00	712,92
4488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5796 - SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.	S.I.A.E.-AGENZIA DI VIBO VALEN	07/02/2022	1405	456,64	82,35	0,00	374,29
4489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5796 - SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.	S.I.A.E.-AGENZIA DI VIBO VALEN	07/02/2022	1406	562,44	101,42	0,00	461,02
4490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5796 - SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.	S.I.A.E.-AGENZIA DI VIBO VALEN	07/02/2022	1407	836,21	150,79	0,00	685,42
4491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5796 - SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.	S.I.A.E.-AGENZIA DI VIBO VALEN	07/02/2022	1408	934,81	168,57	0,00	766,24
4492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	DEODATO ADRIANA	08/02/2022	1420	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	GRECO GIUSEPPINA	08/02/2022	1421	1.178,69	0,00	0,00	1.178,69
4494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	08/02/2022	1422	2.679,00	0,00	0,00	2.679,00
4495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO MARIA ROSA	08/02/2022	1423	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
4496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	DEODATO ADRIANA	08/02/2022	1424	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
4497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	09/02/2022	1425	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	FOGLIARO ROSALINDA	10/02/2022	1432	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00
4499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	SCARDAMAGLIA FEDERICA	10/02/2022	1433	950,00	0,00	0,00	950,00
4500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	AQUINO MATTEO	10/02/2022	1434	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
4501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	Stella del Sud	11/02/2022	1443	13.900,77	661,94	0,00	13.238,83



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	LOMBARDO RAFFAELLA	11/02/2022	1444	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
4503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	LO TORTO NICOLA	15/02/2022	2143	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
4504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	17/02/2022	2229	5.946,58	0,00	0,00	5.946,58
4505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	EDILMARMAT SRL	18/02/2022	2234	7.590,00	690,00	0,00	6.900,00
4506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GI Group S.p.A.	18/02/2022	2235	13.089,76	287,85	0,00	12.801,91
4507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GBR ROSSETTO SPA	18/02/2022	2236	215,94	38,94	0,00	177,00
4508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	ROMANO MATTEA	18/02/2022	2238	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00
4509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	ROMANO MATTEA	18/02/2022	2239	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
4510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	ROMANO MATTEA	18/02/2022	2240	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLOCA CATERINA	18/02/2022	2241	2.527,01	0,00	0,00	2.527,01
4512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Borrello Chiara	18/02/2022	2242	2.793,00	0,00	0,00	2.793,00
4513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	DESTITO GLORIA	21/02/2022	2246	1.241,66	0,00	0,00	1.241,66



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BARBIERI MASSIMO	21/02/2022	2247	1.959,00	0,00	0,00	1.959,00
4515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	SCARDAMAGLIA FEDERICA	22/02/2022	2382	1.322,40	0,00	0,00	1.322,40
4516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	MIGNOLO ENRICO	23/02/2022	2391	524,00	0,00	0,00	524,00
4517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PETROLO FRANCESCA	25/02/2022	2397	3.134,97	0,00	0,00	3.134,97
4518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	25/02/2022	2650	4.620,00	420,00	0,00	4.200,00
4519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS - EX GEST. INPDAP	05/03/2022	2694	1.342,77	0,00	0,00	1.342,77
4520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS - GESTIONE EX INADEL	05/03/2022	2695	264,95	0,00	0,00	264,95
4521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS	05/03/2022	2696	90,84	0,00	0,00	90,84
4522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	05/03/2022	2697	479,57	0,00	0,00	479,57
4523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	AQUINO MATTEO	07/03/2022	2791	912,00	0,00	0,00	912,00
4524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TROPEANO SONIA	07/03/2022	2792	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00
4525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	07/03/2022	2793	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	LOMBARDO RAFFAELLA	08/03/2022	2876	798,00	0,00	0,00	798,00
4527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	FOGLIARO ROSALINDA	08/03/2022	2877	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00
4528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	DESTITO GLORIA	08/03/2022	2878	998,45	0,00	0,00	998,45
4529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	SCARDAMAGLIA FEDERICA	08/03/2022	2879	1.843,00	0,00	0,00	1.843,00
4530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	09/03/2022	2885	6.438,89	0,00	0,00	6.438,89
4531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CORTESE CARMEN	09/03/2022	2888	2.983,00	0,00	0,00	2.983,00
4532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CORTESE CARMEN	09/03/2022	2889	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
4533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CORTESE CARMEN	09/03/2022	2890	2.679,00	0,00	0,00	2.679,00
4534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	SCARMOZZINO ANNAMARIA	10/03/2022	2900	1.786,00	0,00	0,00	1.786,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	DEODATO ADRIANA	11/03/2022	2910	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
4536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	Stella del Sud	15/03/2022	3341	21.929,40	1.044,26	0,00	20.885,14
4537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	17/03/2022	3448	7.986,14	0,00	0,00	7.986,14
4538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLACE MARIA ROSSELLA	18/03/2022	4137	2.698,00	0,00	0,00	2.698,00
4539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BARBIERI MASSIMO	18/03/2022	4138	2.756,99	0,00	0,00	2.756,99
4540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PETROLO FRANCESCA	18/03/2022	4139	2.393,97	0,00	0,00	2.393,97
4541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLACE MARIA ROSSELLA	18/03/2022	4140	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
4542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PRESTANICOLA MARIA TERESA	18/03/2022	4141	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00
4543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PRESTANICOLA MARIA TERESA	18/03/2022	4142	2.545,99	0,00	0,00	2.545,99
4544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLOCA CATERINA	18/03/2022	4143	2.213,50	0,00	0,00	2.213,50
4545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Borrello Chiara	18/03/2022	4144	2.878,50	0,00	0,00	2.878,50
4546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	18/03/2022	4145	741,10	0,00	0,00	741,10





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	GRECO GIUSEPPINA	18/03/2022	4146	1.710,07	0,00	0,00	1.710,07
4548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	18/03/2022	4147	2.546,35	0,00	0,00	2.546,35
4549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	18/03/2022	4148	2.850,01	0,00	0,00	2.850,01
4550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	18/03/2022	4149	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
4551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	18/03/2022	4150	2.744,77	0,00	0,00	2.744,77
4552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	18/03/2022	4151	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
4553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	18/03/2022	4152	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
4554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	18/03/2022	4153	105,23	0,00	0,00	105,23
4555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TROPEANO SONIA	18/03/2022	4154	2.361,70	0,00	0,00	2.361,70
4556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONFORTE VALERIA	18/03/2022	4155	2.679,00	0,00	0,00	2.679,00
4557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONFORTE VALERIA	18/03/2022	4156	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
4558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONFORTE VALERIA	18/03/2022	4157	2.745,50	0,00	0,00	2.745,50



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3689 - SPESE CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19.	Lanza Ufficio s.r.l.	22/03/2022	4170	3.843,00	693,00	0,00	3.150,00
4560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GI Group S.p.A.	22/03/2022	4174	13.182,49	291,96	0,00	12.890,53
4561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	22/03/2022	4175	166.127,85	0,00	0,00	166.127,85
4562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	22/03/2022	4176	9.453,26	0,00	0,00	9.453,26
4563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	22/03/2022	4177	28.359,78	0,00	0,00	28.359,78
4564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	LAGONIA TERESA	23/03/2022	4316	2.688,49	0,00	0,00	2.688,49
4565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	LAGONIA TERESA	23/03/2022	4317	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00
4566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PETROLO FRANCESCA	23/03/2022	4318	2.735,97	0,00	0,00	2.735,97
4567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	RENDA ANTONELLA	23/03/2022	4319	570,00	0,00	0,00	570,00
4568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE FILIPPIS MARIA ROSARIA	23/03/2022	4320	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
4569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE FILIPPIS MARIA ROSARIA	23/03/2022	4321	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
4570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE FILIPPIS MARIA ROSARIA	23/03/2022	4322	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	23/03/2022	4323	2.736,37	0,00	0,00	2.736,37
4572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	IANNELLO GIOVANNA	23/03/2022	4324	1.636,22	0,00	0,00	1.636,22
4573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	IANNELLO GIOVANNA	23/03/2022	4325	2.519,85	0,00	0,00	2.519,85
4574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAINATO GIOVANNA	25/03/2022	4339	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
4575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAINATO GIOVANNA	25/03/2022	4340	912,00	0,00	0,00	912,00
4576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	25/03/2022	4341	969,00	0,00	0,00	969,00
4577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	COOPERATIVA VIBO SALUS	25/03/2022	4342	939,04	44,72	0,00	894,32
4578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	COOPERATIVA VIBO SALUS	25/03/2022	4343	1.339,13	63,77	0,00	1.275,36
4579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Stella del Sud	25/03/2022	4344	896,20	42,68	0,00	853,52
4580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	25/03/2022	4345	479,36	22,83	0,00	456,53
4581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZA FRANCESCA	29/03/2022	4470	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00
4582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	DESTITO GLORIA	29/03/2022	4471	1.596,95	0,00	0,00	1.596,95
4583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	PASSERINI ENRICO	29/03/2022	4478	4.880,00	800,00	0,00	4.080,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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 correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	29/03/2022	4480	4.620,00	420,00	0,00	4.200,00
4585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZITELLI CATERINA	01/04/2022	4494	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
4586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZITELLI CATERINA	01/04/2022	4495	1.538,43	0,00	0,00	1.538,43
4587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS - EX GEST. INPDAP	06/04/2022	4518	1.790,58	0,00	0,00	1.790,58
4588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS	06/04/2022	4519	120,91	0,00	0,00	120,91
4589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	06/04/2022	4520	638,31	0,00	0,00	638,31
4590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS - GESTIONE EX INADEL	06/04/2022	4521	353,86	0,00	0,00	353,86
4591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	LO TORTO NICOLA	12/04/2022	5183	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
4592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO ANTONIETTA	12/04/2022	5184	3.125,00	512,29	0,00	2.612,71
4593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO ANTONIETTA	12/04/2022	5185	3.125,00	512,29	0,00	2.612,71
4594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	ROMANO MATTEA	12/04/2022	5186	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
4595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	ROMANO MATTEA	12/04/2022	5187	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
4596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	ROMANO MATTEA	12/04/2022	5188	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CORTESE CARMEN	12/04/2022	5189	969,00	0,00	0,00	969,00
4598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PRESTANICOLA MARIA TERESA	12/04/2022	5190	2.336,99	0,00	0,00	2.336,99
4599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLOCA CATERINA	12/04/2022	5191	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
4600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TROPEANO SONIA	12/04/2022	5192	912,00	0,00	0,00	912,00
4601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	12/04/2022	5193	959,50	0,00	0,00	959,50
4602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	GRECO GIUSEPPINA	12/04/2022	5194	2.052,09	0,00	0,00	2.052,09
4603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	FOGLIARO ROSALINDA	12/04/2022	5195	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
4604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	SCARDAMAGLIA FEDERICA	12/04/2022	5196	2.074,80	0,00	0,00	2.074,80
4605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	SCARMOZZINO ANNAMARIA	12/04/2022	5197	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
4606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	12/04/2022	5200	2.204,00	0,00	0,00	2.204,00
4607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	URSINO FABIOLA	13/04/2022	5203	3.124,93	512,28	0,00	2.612,65



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	URSINO FABIOLA	13/04/2022	5204	3.124,93	512,28	0,00	2.612,65
4609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAINATO GIOVANNA	13/04/2022	5205	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
4610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZA FRANCESCA	13/04/2022	5206	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00
4611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Borrello Chiara	13/04/2022	5207	2.118,50	0,00	0,00	2.118,50
4612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	14/04/2022	5218	1.604,81	76,42	0,00	1.528,39
4613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	14/04/2022	5219	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
4614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	14/04/2022	5220	9.453,26	0,00	0,00	9.453,26
4615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE-	20/04/2022	5238	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE-	20/04/2022	5239	4.280,47	0,00	0,00	4.280,47
4617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	20/04/2022	5240	3.219,53	0,00	0,00	3.219,53
4618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/04/2022	5303	9.000,72	0,00	0,00	9.000,72
4619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	Stella del Sud	22/04/2022	5309	22.427,13	1.067,96	0,00	21.359,17



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Stella del Sud	22/04/2022	5310	4.230,86	201,47	0,00	4.029,39
4621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Stella del Sud	22/04/2022	5311	1.320,78	62,89	0,00	1.257,89
4622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	22/04/2022	5312	3.324,25	158,30	0,00	3.165,95
4623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GI Group S.p.A.	22/04/2022	5313	15.285,95	337,22	0,00	14.948,73
4624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	26/04/2022	5322	4.620,00	434,81	0,00	4.185,19
4625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLACE MARIA ROSSELLA	26/04/2022	5327	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
4626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONFORTE VALERIA	26/04/2022	5328	879,70	0,00	0,00	879,70
4627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Stella del Sud	26/04/2022	5329	3.157,51	150,36	0,00	3.007,15
4628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Stella del Sud	27/04/2022	5334	5.595,99	266,48	0,00	5.329,51
4629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BARBIERI MASSIMO	27/04/2022	5338	2.852,00	0,00	0,00	2.852,00
4630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BARBIERI MASSIMO	27/04/2022	5339	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00
4631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TROPEANO SONIA	27/04/2022	5340	2.147,00	0,00	0,00	2.147,00
4632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	27/04/2022	5341	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	UDIRE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	28/04/2022	5347	13.104,00	624,00	0,00	12.480,00
4634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	UDIRE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	28/04/2022	5348	12.402,00	590,57	0,00	11.811,43
4635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	UDIRE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	28/04/2022	5349	13.156,00	626,48	0,00	12.529,52
4636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	UDIRE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	28/04/2022	5350	12.740,00	606,67	0,00	12.133,33
4637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	UDIRE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	28/04/2022	5351	11.154,00	531,14	0,00	10.622,86
4638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	02/05/2022	5376	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLOCA CATERINA	02/05/2022	5379	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
4640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	Stella del Sud	02/05/2022	5380	1.361,27	64,82	0,00	1.296,45
4641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	Stella del Sud	02/05/2022	5381	6.130,69	291,94	0,00	5.838,75





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	FIORILLO ROSSANA RITA	02/05/2022	5382	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
4643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	RENDA ANTONELLA	03/05/2022	5446	2.517,50	0,00	0,00	2.517,50
4644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	COOPERATIVA VIBO SALUS	03/05/2022	5447	1.991,88	5,80	0,00	1.986,08
4645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	COOPERATIVA VIBO SALUS	03/05/2022	5448	3.504,11	8,31	0,00	3.495,80
4646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS - GESTIONE EX INADEL	05/05/2022	5464	338,48	0,00	0,00	338,48
4647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS - EX GEST. INPDAP	05/05/2022	5465	1.722,98	0,00	0,00	1.722,98
4648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS	05/05/2022	5466	113,06	0,00	0,00	113,06
4649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	05/05/2022	5467	596,90	0,00	0,00	596,90
4650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PRESTANICOLA MARIA TERESA	06/05/2022	5571	1.643,20	0,00	0,00	1.643,20
4651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PRESTANICOLA MARIA TERESA	06/05/2022	5572	569,99	0,00	0,00	569,99
4652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	06/05/2022	5573	3.192,14	0,00	0,00	3.192,14
4653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	LOMBARDO RAFFAELLA	06/05/2022	5574	703,00	0,00	0,00	703,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CORTESE CARMEN	06/05/2022	5575	2.223,00	0,00	0,00	2.223,00
4655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	IANNELLO GIOVANNA	06/05/2022	5576	3.175,43	0,00	0,00	3.175,43
4656	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	09/05/2022	5621	11.031,24	0,00	0,00	11.031,24
4657	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	09/05/2022	5622	24.820,28	0,00	0,00	24.820,28
4658	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	09/05/2022	5623	12.348,36	0,00	0,00	12.348,36
4659	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	09/05/2022	5624	11.031,24	0,00	0,00	11.031,24
4660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	10/05/2022	5634	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00
4661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	LAGONIA TERESA	10/05/2022	5635	2.545,99	0,00	0,00	2.545,99
4662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	LAGONIA TERESA	10/05/2022	5636	689,70	0,00	0,00	689,70



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	LAGONIA TERESA	10/05/2022	5637	1.804,99	0,00	0,00	1.804,99
4664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONFORTE VALERIA	10/05/2022	5638	2.095,70	0,00	0,00	2.095,70
4665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	DEODATO ADRIANA	10/05/2022	5640	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
4666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	DEODATO ADRIANA	10/05/2022	5641	1.729,00	0,00	0,00	1.729,00
4667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	FOGLIARO ROSALINDA	12/05/2022	5650	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
4668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	SCARMOZZINO ANNAMARIA	12/05/2022	5651	1.539,00	0,00	0,00	1.539,00
4669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GI Group S.p.A.	13/05/2022	5659	13.892,20	307,69	0,00	13.584,51
4670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	ARREDOMOBIL di Fabio Ruga	13/05/2022	5660	8.393,60	1.513,60	0,00	6.880,00
4671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	SCARDAMAGLIA FEDERICA	16/05/2022	5894	1.594,09	0,00	0,00	1.594,09
4672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	GRECO GIUSEPPINA	16/05/2022	5895	1.615,07	0,00	0,00	1.615,07



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO MARIA ROSA	16/05/2022	5896	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
4674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO MARIA ROSA	16/05/2022	5897	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
4675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BARBIERI MASSIMO	17/05/2022	5900	3.118,00	0,00	0,00	3.118,00
4676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PETROLO FRANCESCA	17/05/2022	5901	2.223,00	0,00	0,00	2.223,00
4677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PETROLO FRANCESCA	17/05/2022	5902	969,00	0,00	0,00	969,00
4678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	SKYFITNESS SRL	18/05/2022	5903	29.786,30	5.371,30	0,00	24.415,00
4679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9591 - INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE	SKYFITNESS SRL	18/05/2022	5904	6.413,54	1.156,54	0,00	5.257,00
4680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5753 - SPESA PROGETTO "VIBO IN SCENA".E=3002	GIOVANNI PUGLIESE S.R.L.	18/05/2022	5912	292,00	25,46	0,00	266,54
4681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	19/05/2022	5919	60,00	0,00	0,00	60,00
4682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	19/05/2022	5976	1.896,70	0,00	0,00	1.896,70
4683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	LOMBARDO RAFFAELLA	25/05/2022	5997	1.767,00	0,00	0,00	1.767,00
4684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLACE MARIA ROSSELLA	25/05/2022	5998	969,00	0,00	0,00	969,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, 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 correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	URSINO FABIOLA	25/05/2022	5999	3.124,93	512,28	0,00	2.612,65
4686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	URSINO FABIOLA	25/05/2022	6000	3.124,93	512,28	0,00	2.612,65
4687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	LO TORTO NICOLA	25/05/2022	6001	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
4688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	LO TORTO NICOLA	25/05/2022	6002	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
4689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO ANTONIETTA	25/05/2022	6003	3.125,00	512,29	0,00	2.612,71
4690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO ANTONIETTA	25/05/2022	6004	3.125,00	512,29	0,00	2.612,71
4691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Stella del Sud	25/05/2022	6005	2.000,80	95,28	0,00	1.905,52
4692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	RENDA ANTONELLA	25/05/2022	6006	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
4693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	Stella del Sud	30/05/2022	6144	20.225,22	963,11	0,00	19.262,11
4694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	Stella del Sud	30/05/2022	6145	7.113,55	338,74	0,00	6.774,81
4695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Stella del Sud	30/05/2022	6146	13.022,15	620,10	0,00	12.402,05
4696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	RIZZUTO CATERINA	31/05/2022	6171	2.452,32	0,00	0,00	2.452,32



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	RIZZUTO CATERINA	31/05/2022	6172	2.414,88	0,00	0,00	2.414,88
4698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	RIZZUTO CATERINA	31/05/2022	6173	2.405,52	0,00	0,00	2.405,52
4699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	RENDA ANTONELLA	31/05/2022	6174	674,50	0,00	0,00	674,50
4700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	31/05/2022	6175	2.622,36	0,00	0,00	2.622,36
4701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	FIORILLO ROSSANA RITA	31/05/2022	6176	1.332,29	0,00	0,00	1.332,29
4702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	FIORILLO ROSSANA RITA	31/05/2022	6177	434,71	0,00	0,00	434,71
4703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	31/05/2022	6178	2.584,00	0,00	0,00	2.584,00
4704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CORTESE CARMEN	31/05/2022	6179	2.622,00	0,00	0,00	2.622,00
4705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	LAGONIA TERESA	31/05/2022	6180	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
4706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TROPEANO SONIA	01/06/2022	6181	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	IANNELLO GIOVANNA	01/06/2022	6182	2.479,84	0,00	0,00	2.479,84



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	UDIRE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	06/06/2022	6193	8.813,99	419,71	0,00	8.394,28
4709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	UDIRE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	06/06/2022	6194	7.247,01	345,10	0,00	6.901,91
4710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	07/06/2022	6202	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	COOPERATIVA VIBO SALUS	07/06/2022	6204	17.252,60	8,31	0,00	17.244,29
4712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	07/06/2022	6205	6.170,57	293,84	0,00	5.876,73
4713	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.	07/06/2022	6206	751,75	35,80	0,00	715,95
4714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	07/06/2022	6207	2.021,64	96,27	0,00	1.925,37
4715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	MIGNOLO ENRICO	07/06/2022	6208	671,33	0,00	0,00	671,33
4716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS - EX GEST. INPDAP	07/06/2022	6217	460,28	0,00	0,00	460,28
4717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS - GESTIONE EX INADEL	07/06/2022	6218	90,92	0,00	0,00	90,92
4718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS	07/06/2022	6219	31,14	0,00	0,00	31,14



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	07/06/2022	6220	164,39	0,00	0,00	164,39
4720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE FILIPPIS MARIA ROSARIA	08/06/2022	6318	3.097,00	0,00	0,00	3.097,00
4721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLACE MARIA ROSSELLA	08/06/2022	6319	2.223,00	0,00	0,00	2.223,00
4722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PRESTANICOLA MARIA TERESA	08/06/2022	6320	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
4723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLACE MARIA ROSSELLA	08/06/2022	6321	2.622,00	0,00	0,00	2.622,00
4724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	08/06/2022	6323	4.620,00	434,81	0,00	4.185,19
4725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	DESTITO GLORIA	09/06/2022	6330	1.886,71	0,00	0,00	1.886,71
4726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	10/06/2022	6340	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00
4727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CORTESE CARMEN	10/06/2022	6341	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00
4728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	10/06/2022	6342	969,00	0,00	0,00	969,00
4729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	10/06/2022	6343	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
4730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	10/06/2022	6344	2.622,01	0,00	0,00	2.622,01
4731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MUIA' MARINA	13/06/2022	6374	1.710,07	0,00	0,00	1.710,07





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	LOMBARDO RAFFAELLA	13/06/2022	6375	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00
4733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE	14/06/2022	6795	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
4734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	DESTITO GLORIA	15/06/2022	6800	1.243,56	0,00	0,00	1.243,56
4735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	FIORILLO ROSSANA RITA	15/06/2022	6801	2.014,00	0,00	0,00	2.014,00
4736	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.	15/06/2022	6802	1.422,23	67,73	0,00	1.354,50
4737	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.	15/06/2022	6803	2.011,43	95,78	0,00	1.915,65
4738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	SOLANO GIUSEPPE	20/06/2022	6811	1.647,47	329,49	0,00	1.317,98
4739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	BULZOMI' GIOVANNI PIO	20/06/2022	6812	1.800,00	360,00	0,00	1.440,00
4740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	MANCUSO MICHELINA	20/06/2022	6813	473,73	94,75	0,00	378,98
4741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	RUSSO ANTONELLA	20/06/2022	6814	932,72	186,54	0,00	746,18
4742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	MANCUSO ANNALIA	20/06/2022	6815	106,91	21,38	0,00	85,53



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	DE RITO GREGORIO	20/06/2022	6816	225,81	45,16	0,00	180,65
4744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	RUSSO ROBERTO	20/06/2022	6817	94,01	18,80	0,00	75,21
4745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	GRILLO SALVATORE	20/06/2022	6818	117,05	23,41	0,00	93,64
4746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	CORSARO ROBERTO GENNARO	20/06/2022	6819	23,04	4,61	0,00	18,43
4747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	BULZOMI' CARLO	20/06/2022	6820	1.407,83	281,57	0,00	1.126,26
4748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	CAPALBO ROSSELLA	20/06/2022	6821	834,10	166,82	0,00	667,28
4749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	DE RITO MARCO	20/06/2022	6822	311,52	62,30	0,00	249,22
4750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	GUARINO ANTONIETTA	20/06/2022	6823	1.890,78	378,16	0,00	1.512,62
4751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	SCARDAMAGLIA FEDERICA	20/06/2022	6895	2.563,10	0,00	0,00	2.563,10
4752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	FOGLIARO ROSALINDA	20/06/2022	6896	2.584,00	0,00	0,00	2.584,00
4753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	GRECO GIUSEPPINA	20/06/2022	6897	2.489,10	0,00	0,00	2.489,10
4754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	ECOSAN SRL	21/06/2022	6902	16.284,39	2.936,53	0,00	13.347,86



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GI Group S.p.A.	21/06/2022	6903	14.212,13	312,81	0,00	13.899,32
4756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLOCA CATERINA	21/06/2022	6904	2.147,00	0,00	0,00	2.147,00
4757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZITELLI CATERINA	21/06/2022	6905	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
4758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZITELLI CATERINA	21/06/2022	6906	1.126,24	0,00	0,00	1.126,24
4759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZITELLI CATERINA	21/06/2022	6907	1.495,76	0,00	0,00	1.495,76
4760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GRASSO ELEONORA	21/06/2022	6908	1.671,16	0,00	0,00	1.671,16
4761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE FILIPPIS MARIA ROSARIA	21/06/2022	6909	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
4762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAINATO GIOVANNA	21/06/2022	6910	912,00	0,00	0,00	912,00
4763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/06/2022	6919	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
4764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/06/2022	6920	1.896,70	0,00	0,00	1.896,70
4765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	Stella del Sud	21/06/2022	6991	27.984,41	1.332,59	0,00	26.651,82
4766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	Stella del Sud	21/06/2022	6992	7.450,72	354,80	0,00	7.095,92



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4767	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.	21/06/2022	6993	1.533,98	73,05	0,00	1.460,93
4768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE FILIPPIS MARIA ROSARIA	22/06/2022	6996	532,00	0,00	0,00	532,00
4769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TROPEANO SONIA	22/06/2022	6997	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
4770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	22/06/2022	6998	2.869,01	0,00	0,00	2.869,01
4771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Borrello Chiara	22/06/2022	6999	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
4772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Borrello Chiara	22/06/2022	7000	2.622,00	0,00	0,00	2.622,00
4773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5783 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA MANIFESTAZIONI TURISTICHE L.R. 13/85.E=3304	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VIBO VALENTIA	28/06/2022	7282	750,00	0,00	0,00	750,00
4774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	01/07/2022	7300	6.686,49	318,40	0,00	6.368,09
4775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	01/07/2022	7301	1.500,60	71,46	0,00	1.429,14
4776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Stella del Sud	01/07/2022	7302	2.792,78	132,99	0,00	2.659,79
4777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Stella del Sud	01/07/2022	7303	15.529,59	739,50	0,00	14.790,09
4778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	01/07/2022	7308	1.653,23	0,00	0,00	1.653,23



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	01/07/2022	7309	1.368,19	0,00	0,00	1.368,19
4780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO MARIA ROSA	01/07/2022	7311	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
4781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO MARIA ROSA	01/07/2022	7312	2.166,00	0,00	0,00	2.166,00
4782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO MARIA ROSA	01/07/2022	7313	2.622,00	0,00	0,00	2.622,00
4783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO MARIA ROSA	01/07/2022	7314	3.002,00	0,00	0,00	3.002,00
4784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	LOMBARDO RAFFAELLA	01/07/2022	7315	475,00	0,00	0,00	475,00
4785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	FIORILLO ROSSANA RITA	01/07/2022	7316	570,00	0,00	0,00	570,00
4786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	DEODATO ADRIANA	01/07/2022	7321	2.584,00	0,00	0,00	2.584,00
4787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	SCARMOZZINO ANNAMARIA	01/07/2022	7322	2.584,00	0,00	0,00	2.584,00
4788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONFORTE VALERIA	01/07/2022	7323	2.223,00	0,00	0,00	2.223,00
4789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONFORTE VALERIA	01/07/2022	7324	2.831,00	0,00	0,00	2.831,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PETROLO FRANCESCA	01/07/2022	7325	2.621,96	0,00	0,00	2.621,96
4791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAINATO GIOVANNA	01/07/2022	7326	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
4792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PRESTANICOLA MARIA TERESA	01/07/2022	7327	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
4793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONINSEGNA DOMENICO	01/07/2022	7328	2.451,00	0,00	0,00	2.451,00
4794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	01/07/2022	7329	3.021,01	0,00	0,00	3.021,01
4795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	TAVELLA ROSARIA	04/07/2022	7332	2.227,00	0,00	0,00	2.227,00
4796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	07/07/2022	7541	214,20	0,00	0,00	214,20
4797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	07/07/2022	7542	164,39	0,00	0,00	164,39
4798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	INPS - EX GEST. INPDAP	07/07/2022	7568	599,76	0,00	0,00	599,76
4799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS	07/07/2022	7569	31,14	0,00	0,00	31,14
4800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS - GESTIONE EX INADEL	07/07/2022	7570	90,92	0,00	0,00	90,92
4801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS - EX GEST. INPDAP	07/07/2022	7571	460,28	0,00	0,00	460,28
4802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	ECOSISTEM S.R.L.	08/07/2022	7641	6.000,00	1.081,97	0,00	4.918,03



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	ECOSISTEM S.R.L.	08/07/2022	7642	19.605,40	3.535,40	0,00	16.070,00
4804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	ECOSISTEM S.R.L.	08/07/2022	7643	3.064,60	552,63	0,00	2.511,97
4805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2725 - SPESE PER SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE	FERITO GIOVANNI	08/07/2022	7644	6.242,00	0,00	0,00	6.242,00
4806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	RIZZUTO CATERINA	08/07/2022	7645	2.508,48	0,00	0,00	2.508,48
4807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	RIZZUTO CATERINA	08/07/2022	7646	2.302,56	0,00	0,00	2.302,56
4808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MUIA' MARINA	08/07/2022	7647	2.850,12	0,00	0,00	2.850,12
4809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	08/07/2022	7656	4.620,00	434,81	0,00	4.185,19
4810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIETROPAOLO EMANUELA	11/07/2022	7795	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
4811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	12/07/2022	7803	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
4812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CORTESE CARMEN	12/07/2022	7804	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
4813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	13/07/2022	8068	140,03	0,00	0,00	140,03
4814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	13/07/2022	8069	153,00	0,00	0,00	153,00
4815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	13/07/2022	8070	40,27	0,00	0,00	40,27
4816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	13/07/2022	8071	79,28	0,00	0,00	79,28



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	13/07/2022	8072	9,09	0,00	0,00	9,09
4818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	13/07/2022	8073	19,19	0,00	0,00	19,19
4819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	13/07/2022	8074	7,99	0,00	0,00	7,99
4820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	13/07/2022	8075	9,95	0,00	0,00	9,95
4821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	13/07/2022	8076	119,67	0,00	0,00	119,67
4822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	13/07/2022	8077	70,90	0,00	0,00	70,90
4823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	13/07/2022	8078	1,96	0,00	0,00	1,96
4824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	13/07/2022	8079	26,48	0,00	0,00	26,48
4825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	13/07/2022	8080	160,72	0,00	0,00	160,72
4826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	DESTITO GLORIA	14/07/2022	8089	2.320,85	0,00	0,00	2.320,85
4827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	15/07/2022	8094	2.280,01	0,00	0,00	2.280,01
4828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TROPEANO SONIA	15/07/2022	8095	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	15/07/2022	8096	2.840,89	0,00	0,00	2.840,89
4830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONINSEGNA DOMENICO	15/07/2022	8097	2.850,01	0,00	0,00	2.850,01
4831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE FILIPPIS MARIA ROSARIA	15/07/2022	8098	2.717,00	0,00	0,00	2.717,00
4832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	TAVELLA ROSARIA	15/07/2022	8125	2.584,00	0,00	0,00	2.584,00
4833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	18/07/2022	8126	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	RIZZUTO CATERINA	18/07/2022	8128	2.396,16	0,00	0,00	2.396,16
4835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	19/07/2022	8131	2.850,01	0,00	0,00	2.850,01
4836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GRASSO ELEONORA	19/07/2022	8132	3.021,13	0,00	0,00	3.021,13
4837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAMMARCO MARIA PIA	19/07/2022	8133	2.698,00	0,00	0,00	2.698,00
4838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	ALVIANO MARIA TERESA	20/07/2022	8147	3.275,19	0,00	0,00	3.275,19
4839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	ALVIANO MARIA TERESA	20/07/2022	8148	798,22	0,00	0,00	798,22
4840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	ALVIANO MARIA TERESA	20/07/2022	8149	2.881,38	0,00	0,00	2.881,38



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLACE MARIA ROSSELLA	20/07/2022	8152	2.698,00	0,00	0,00	2.698,00
4842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BARBIERI MASSIMO	20/07/2022	8153	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
4843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BARBIERI MASSIMO	20/07/2022	8154	2.624,00	0,00	0,00	2.624,00
4844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PRESTANICOLA MARIA TERESA	20/07/2022	8155	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	IANNELLO GIOVANNA	21/07/2022	8156	2.584,35	0,00	0,00	2.584,35
4846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/07/2022	8162	1.900,31	0,00	0,00	1.900,31
4847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Stella del Sud	26/07/2022	8197	1.138,15	54,20	0,00	1.083,95
4848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Stella del Sud	26/07/2022	8198	20.554,78	978,80	0,00	19.575,98
4849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Stella del Sud	26/07/2022	8199	2.292,58	109,17	0,00	2.183,41
4850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GI Group S.p.A.	27/07/2022	8213	14.384,11	318,95	0,00	14.065,16
4851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BARBIERI MASSIMO	27/07/2022	8214	2.852,00	0,00	0,00	2.852,00
4852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BARBIERI MASSIMO	27/07/2022	8215	1.636,00	0,00	0,00	1.636,00
4853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONFORTE VALERIA	27/07/2022	8216	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAINATO GIOVANNA	27/07/2022	8217	2.622,00	0,00	0,00	2.622,00
4855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COMUNE DI VIBO VALENTIA-	27/07/2022	8270	164,70	0,00	164,70	0,00
4856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAMMARCO MARIA PIA	28/07/2022	8304	2.612,50	0,00	0,00	2.612,50
4857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	Stella del Sud	28/07/2022	8308	8.022,69	382,03	0,00	7.640,66
4858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	28/07/2022	8309	2.188,38	104,21	0,00	2.084,17
4859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	28/07/2022	8310	7.708,04	367,05	0,00	7.340,99
4860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO MARIA ROSA	28/07/2022	8311	2.641,00	0,00	0,00	2.641,00
4861	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.	29/07/2022	8317	2.407,63	114,65	0,00	2.292,98
4862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PETROLO FRANCESCA	29/07/2022	8318	2.469,97	0,00	0,00	2.469,97
4863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PETROLO FRANCESCA	29/07/2022	8319	2.659,97	0,00	0,00	2.659,97
4864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	02/08/2022	8335	562,72	26,80	0,00	535,92
4865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	02/08/2022	8336	312,63	14,89	0,00	297,74



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	02/08/2022	8337	500,20	23,82	0,00	476,38
4867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	02/08/2022	8338	957,14	45,58	0,00	911,56
4868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS - EX GEST. INPDAP	02/08/2022	8341	461,16	0,00	0,00	461,16
4869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS - GESTIONE EX INADEL	02/08/2022	8342	91,10	0,00	0,00	91,10
4870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS	02/08/2022	8343	31,20	0,00	0,00	31,20
4871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5783 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA MANIFESTAZIONI TURISTICHE L.R. 13/85. E=3304	GADGET GROUP SRL	03/08/2022	8410	1.799,50	324,50	0,00	1.475,00
4872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAINATO GIOVANNA	03/08/2022	8413	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00
4873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAINATO GIOVANNA	03/08/2022	8414	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
4874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIETROPAOLO EMANUELA	03/08/2022	8415	2.812,00	0,00	0,00	2.812,00
4875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLACE MARIA ROSSELLA	03/08/2022	8416	2.812,00	0,00	0,00	2.812,00
4876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GRASSO ELEONORA	03/08/2022	8417	2.840,62	0,00	0,00	2.840,62
4877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	LO TORTO NICOLA	03/08/2022	8418	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	LO TORTO NICOLA	03/08/2022	8419	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
4879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5783 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA MANIFESTAZIONI TURISTICHE L.R. 13/85.E=3304	POLITALIA COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI SRL	04/08/2022	8694	1.150,50	207,47	0,00	943,03
4880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO ANTONIETTA	04/08/2022	8698	3.125,00	512,29	0,00	2.612,71
4881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO ANTONIETTA	04/08/2022	8699	3.125,00	512,29	0,00	2.612,71
4882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE CZ	05/08/2022	8838	7.054,21	1.272,07	0,00	5.782,14
4883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	COOPERATIVA VIBO SALUS	05/08/2022	8840	20.208,43	19,79	0,00	20.188,64
4884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	COOPERATIVA VIBO SALUS	05/08/2022	8841	1.006,64	1,93	0,00	1.004,71
4885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MUIA' MARINA	05/08/2022	8842	2.793,12	0,00	0,00	2.793,12
4886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONINSEGNA DOMENICO	05/08/2022	8843	2.850,01	0,00	0,00	2.850,01
4887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	10/08/2022	8847	4.620,00	420,00	0,00	4.200,00
4888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	16/08/2022	8849	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
4889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIETROPAOLO EMANUELA	16/08/2022	8850	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00
4890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	ROMANO MATTEA	16/08/2022	8853	969,00	0,00	0,00	969,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE FILIPPIS MARIA ROSARIA	16/08/2022	8854	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
4892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	16/08/2022	8855	2.850,39	0,00	0,00	2.850,39
4893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO MARIA ROSA	16/08/2022	8856	2.726,50	0,00	0,00	2.726,50
4894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIZZONIA ILENIA	16/08/2022	8857	1.403,67	0,00	0,00	1.403,67
4895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIZZONIA ILENIA	16/08/2022	8858	2.845,36	0,00	0,00	2.845,36
4896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	URSINO FABIOLA	16/08/2022	8859	3.124,93	512,28	0,00	2.612,65
4897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	URSINO FABIOLA	16/08/2022	8860	3.124,93	512,28	0,00	2.612,65
4898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	RIZZUTO CATERINA	16/08/2022	8861	2.171,52	0,00	0,00	2.171,52
4899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAMMARCO MARIA PIA	16/08/2022	8862	2.014,00	0,00	0,00	2.014,00
4900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONFORTE VALERIA	16/08/2022	8863	1.567,50	0,00	0,00	1.567,50
4901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	16/08/2022	8864	2.622,01	0,00	0,00	2.622,01
4902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	16/08/2022	8865	3.772,34	179,64	0,00	3.592,70
4903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	16/08/2022	8866	918,92	43,76	0,00	875,16



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8930 - SPESE MANTEN. E FUNZION. ASILO NIDO COMUNALE	COOPERATIVA VIBO SALUS	16/08/2022	8869	37.216,50	83,71	0,00	37.132,79
4905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	18/08/2022	8899	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
4906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	19/08/2022	8933	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Stella del Sud	22/08/2022	8940	22.020,03	1.048,57	0,00	20.971,46
4908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	Stella del Sud	24/08/2022	8960	7.261,84	345,80	0,00	6.916,04
4909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Stella del Sud	24/08/2022	8961	2.584,37	123,07	0,00	2.461,30
4910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	31/08/2022	8964	4.620,00	420,00	0,00	4.200,00
4911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE FILIPPIS MARIA ROSARIA	05/09/2022	8976	2.717,00	0,00	0,00	2.717,00
4912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1843 - PROGETTO PON GOVERNANCE"DIGIPRO" .E=2244	BIOS INFORMATICA S.R.L.	05/09/2022	8977	4.035,00	727,62	0,00	3.307,38
4913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	05/09/2022	8988	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	05/09/2022	8991	2.983,00	0,00	0,00	2.983,00
4915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLACE MARIA ROSSELLA	05/09/2022	8992	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
4916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS - EX GEST. INPDAP	05/09/2022	9013	484,63	0,00	0,00	484,63



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS - GESTIONE EX INADEL	05/09/2022	9014	98,20	0,00	0,00	98,20
4918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	INPS	05/09/2022	9015	32,78	0,00	0,00	32,78
4919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COMUNE DI VIBO VALENTIA-	05/09/2022	9093	173,08	0,00	173,08	0,00
4920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5783 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA MANIFESTAZIONI TURISTICHE L.R. 13/85.E=3304	ASS.PROV.CARNASC.V ALENTIA	06/09/2022	9118	300,00	0,00	0,00	300,00
4921	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.	07/09/2022	9133	2.214,61	105,46	0,00	2.109,15
4922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PRESTANICOLA MARIA TERESA	07/09/2022	9134	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GI Group S.p.A.	07/09/2022	9135	13.131,63	290,23	0,00	12.841,40
4924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	IANNELLO GIOVANNA	07/09/2022	9136	2.555,85	0,00	0,00	2.555,85
4925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BARBIERI MASSIMO	07/09/2022	9137	2.852,00	0,00	0,00	2.852,00
4926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CORTESE CARMEN	07/09/2022	9138	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
4927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	COOPERATIVA VIBO SALUS	07/09/2022	9139	22.493,33	22,03	0,00	22.471,30
4928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Borrello Chiara	07/09/2022	9140	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Borrello Chiara	07/09/2022	9141	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00
4930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Borrello Chiara	07/09/2022	9142	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
4931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Borrello Chiara	07/09/2022	9143	2.308,50	0,00	0,00	2.308,50
4932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	07/09/2022	9144	2.679,01	0,00	0,00	2.679,01
4933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	07/09/2022	9145	531,26	25,30	0,00	505,96
4934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	07/09/2022	9146	122,60	5,84	0,00	116,76
4935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	07/09/2022	9147	1.144,25	54,49	0,00	1.089,76
4936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	08/09/2022	9173	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00
4937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MUIA' MARINA	08/09/2022	9174	2.318,10	0,00	0,00	2.318,10
4938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONINSEGNA DOMENICO	08/09/2022	9175	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00
4939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	COOPERATIVA VIBO SALUS	09/09/2022	9178	897,05	1,72	0,00	895,33



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIZZONIA ILENIA	13/09/2022	9305	3.019,21	0,00	0,00	3.019,21
4941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CORTESE CARMEN	13/09/2022	9306	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00
4942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Stella del Sud	16/09/2022	9551	13.046,88	621,28	0,00	12.425,60
4943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Stella del Sud	16/09/2022	9552	7.264,34	345,92	0,00	6.918,42
4944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	Stella del Sud	16/09/2022	9553	6.622,67	315,37	0,00	6.307,30
4945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	16/09/2022	9556	7.604,86	362,14	0,00	7.242,72
4946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	16/09/2022	9557	2.308,51	0,00	0,00	2.308,51
4947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIETROPAOLO EMANUELA	16/09/2022	9558	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
4948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAMMARCO MARIA PIA	16/09/2022	9559	2.421,93	0,00	0,00	2.421,93
4949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	16/09/2022	9560	833,67	39,70	0,00	793,97
4950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	20/09/2022	9806	276.879,75	0,00	0,00	276.879,75
4951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	20/09/2022	9807	47.266,30	0,00	0,00	47.266,30



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	COOPERATIVA VIBO SALUS	20/09/2022	9836	21.224,87	21,40	0,00	21.203,47
4953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	COOPERATIVA VIBO SALUS	20/09/2022	9837	1.284,32	2,46	0,00	1.281,86
4954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GI Group S.p.A.	20/09/2022	9838	13.743,97	296,99	0,00	13.446,98
4955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZITELLI CATERINA	20/09/2022	9843	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00
4956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZITELLI CATERINA	20/09/2022	9844	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
4957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZITELLI CATERINA	20/09/2022	9845	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
4958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO MARIA ROSA	20/09/2022	9846	2.432,00	0,00	0,00	2.432,00
4959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GRASSO ELEONORA	20/09/2022	9847	2.204,09	0,00	0,00	2.204,09
4960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CONSORZIO DEGLI AUTONOMI ENTI A MARCHIO LA ROSA BLU - COOP. CONSORTILE	20/09/2022	9848	520,94	93,94	0,00	427,00
4961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PRESTANICOLA MARIA TERESA	23/09/2022	9864	2.527,00	0,00	0,00	2.527,00
4962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAINATO GIOVANNA	23/09/2022	9865	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00
4963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAINATO GIOVANNA	23/09/2022	9866	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONFORTE VALERIA	23/09/2022	9867	2.451,00	0,00	0,00	2.451,00
4965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	IANNELLO GIOVANNA	23/09/2022	9870	950,13	0,00	0,00	950,13
4966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	COOPERATIVA VIBO SALUS	28/09/2022	9884	858,19	40,87	0,00	817,32
4967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	COOPERATIVA VIBO SALUS	28/09/2022	9885	61,30	2,92	0,00	58,38
4968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	COOPERATIVA VIBO SALUS	28/09/2022	9886	2.043,30	97,30	0,00	1.946,00
4969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	COOPERATIVA VIBO SALUS	28/09/2022	9887	817,32	38,92	0,00	778,40
4970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	IANNELLO GIOVANNA	28/09/2022	9888	1.710,23	0,00	0,00	1.710,23
4971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BARBIERI MASSIMO	28/09/2022	9890	3.004,00	0,00	0,00	3.004,00
4972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE FILIPPIS MARIA ROSARIA	03/10/2022	9904	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00
4973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	03/10/2022	9905	2.612,86	0,00	0,00	2.612,86
4974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	URSINO FABIOLA	04/10/2022	9910	1.562,47	256,14	0,00	1.306,33



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	LO TORTO NICOLA	04/10/2022	9911	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
4976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	COOPERATIVA VIBO SALUS	04/10/2022	9912	5.510,14	10,58	0,00	5.499,56
4977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	COOPERATIVA VIBO SALUS	04/10/2022	9913	15.340,60	15,02	0,00	15.325,58
4978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	04/10/2022	9918	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4979	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.	05/10/2022	9926	2.560,01	121,91	0,00	2.438,10
4980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	05/10/2022	9927	2.888,00	0,00	0,00	2.888,00
4981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	05/10/2022	9928	1.389,44	66,16	0,00	1.323,28
4982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	05/10/2022	9929	1.471,18	70,06	0,00	1.401,12
4983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	05/10/2022	9930	2.002,43	95,35	0,00	1.907,08
4984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	05/10/2022	9931	8.190,78	390,04	0,00	7.800,74
4985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	05/10/2022	9932	13.276,14	632,20	0,00	12.643,94



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	05/10/2022	9933	918,86	43,76	0,00	875,10
4987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	05/10/2022	9934	1.505,43	71,69	0,00	1.433,74
4988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	05/10/2022	9935	4.540,21	216,20	0,00	4.324,01
4989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	05/10/2022	9936	4.793,59	228,27	0,00	4.565,32
4990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	06/10/2022	9940	4.620,00	425,24	0,00	4.194,76
4991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLOCA CATERINA	07/10/2022	10091	1.007,00	0,00	0,00	1.007,00
4992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLOCA CATERINA	07/10/2022	10092	1.073,50	0,00	0,00	1.073,50
4993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIZZONIA ILENIA	10/10/2022	10094	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00
4994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CORTESE CARMEN	10/10/2022	10095	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00
4995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MUIA' MARINA	10/10/2022	10096	2.992,63	0,00	0,00	2.992,63
4996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE MUNDA ILENIA	10/10/2022	10097	2.783,50	0,00	0,00	2.783,50
4997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TROPEANO SONIA	10/10/2022	10098	456,00	0,00	0,00	456,00
4998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONINSEGNA DOMENICO	12/10/2022	10485	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	RIZZUTO CATERINA	12/10/2022	10489	1.684,80	0,00	0,00	1.684,80
5000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO MARIA ROSA	12/10/2022	10490	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00
5001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TROPEANO SONIA	12/10/2022	10491	570,00	0,00	0,00	570,00
5002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GRASSO ELEONORA	12/10/2022	10492	3.021,13	0,00	0,00	3.021,13
5003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	BONAVENTURA SILVESTRO	13/10/2022	10495	187,00	0,00	0,00	187,00
5004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	FEDELE DOMENICO	13/10/2022	10496	145,00	0,00	0,00	145,00
5005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CALLIPO GIUSEPPE	13/10/2022	10497	145,00	0,00	0,00	145,00
5006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	COSTA MARIA	13/10/2022	10498	145,00	0,00	0,00	145,00
5007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	FEDELE MARISA CARMELA	13/10/2022	10499	145,00	0,00	0,00	145,00
5008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	AVERSANO RAFFAELE	13/10/2022	10500	145,00	0,00	0,00	145,00
5009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	SORRENTINO ROMINA	13/10/2022	10501	187,00	0,00	0,00	187,00
5010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	BONIFATI FEDERICA	13/10/2022	10502	145,00	0,00	0,00	145,00
5011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CHIARELLA ANTONIO	13/10/2022	10503	145,00	0,00	0,00	145,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CHIARELLA GABRIELE	13/10/2022	10504	145,00	0,00	0,00	145,00
5013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MIGNOLO ANTONIO	13/10/2022	10505	145,00	0,00	0,00	145,00
5014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	POTENZA SARA	13/10/2022	10506	145,00	0,00	0,00	145,00
5015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MAZZEO FRANCESCO	13/10/2022	10507	187,00	0,00	0,00	187,00
5016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	SIGILLO' MARIA CHIARA	13/10/2022	10508	145,00	0,00	0,00	145,00
5017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	SORRENTI SARA	13/10/2022	10509	145,00	0,00	0,00	145,00
5018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	Marco Stinà	13/10/2022	10510	145,00	0,00	0,00	145,00
5019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	STINA' ANNA	13/10/2022	10511	145,00	0,00	0,00	145,00
5020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	LO GIUDICE EUGENIA MARIA PIA	13/10/2022	10512	145,00	0,00	0,00	145,00
5021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	BONANNO MAURIZIO	13/10/2022	10513	187,00	0,00	0,00	187,00
5022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	VENTURINO PATRIZIA	13/10/2022	10514	145,00	0,00	0,00	145,00
5023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	FAZIO VINCENZINA	13/10/2022	10515	145,00	0,00	0,00	145,00
5024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CURELLO DOMENICO	13/10/2022	10516	145,00	0,00	0,00	145,00





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	SICARI FRANCESCO	13/10/2022	10517	145,00	0,00	0,00	145,00
5026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CILIBERTO GIOVANNI	13/10/2022	10518	145,00	0,00	0,00	145,00
5027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CORIGLIANO FRANCESCO	13/10/2022	10519	187,00	0,00	0,00	187,00
5028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	VAIANELLA GIUSEPPE	13/10/2022	10520	145,00	0,00	0,00	145,00
5029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	PURITA SALVATORE	13/10/2022	10521	145,00	0,00	0,00	145,00
5030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MESSINA GIOVANNI	13/10/2022	10522	145,00	0,00	0,00	145,00
5031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	FUSCA' MARCO ANTONIO	13/10/2022	10523	145,00	0,00	0,00	145,00
5032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	FERRARO ROSANNA	13/10/2022	10524	145,00	0,00	0,00	145,00
5033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MANCUSO RAFFAELE LUCIANO	13/10/2022	10525	187,00	0,00	0,00	187,00
5034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	FEBBRARO GIULIA	13/10/2022	10526	145,00	0,00	0,00	145,00
5035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CAMMARATA CALOGERO	13/10/2022	10527	145,00	0,00	0,00	145,00
5036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CARNOVALE ROSA	13/10/2022	10528	145,00	0,00	0,00	145,00
5037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	FEBBRARO ELISA	13/10/2022	10529	145,00	0,00	0,00	145,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	TROPEA CHIARA	13/10/2022	10530	145,00	0,00	0,00	145,00
5039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CARNOVALE ANNA MARIA	13/10/2022	10531	90,00	0,00	0,00	90,00
5040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	Domenico Carnovale	13/10/2022	10532	61,00	0,00	0,00	61,00
5041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CARNOVALE CATERINA MARIA	13/10/2022	10533	61,00	0,00	0,00	61,00
5042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	RAVENNA ANTONINO	13/10/2022	10534	187,00	0,00	0,00	187,00
5043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CANNATELLI CATERINA	13/10/2022	10535	145,00	0,00	0,00	145,00
5044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CULLIA ALBERTO	13/10/2022	10536	145,00	0,00	0,00	145,00
5045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	PAPALIA ROSA LEONARDA	13/10/2022	10537	145,00	0,00	0,00	145,00
5046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	FRANZE' MARINA	13/10/2022	10538	145,00	0,00	0,00	145,00
5047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	SORRENTINO CONCETTA	13/10/2022	10539	145,00	0,00	0,00	145,00
5048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	RUSSO GIUSEPPE	13/10/2022	10540	187,00	0,00	0,00	187,00
5049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	RUSSO GIUSEPPE	13/10/2022	10541	49,72	0,00	0,00	49,72
5050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	PESSIU SABRINA	13/10/2022	10542	145,00	0,00	0,00	145,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	LA BOTTEGA DEI SAPORI DI RUSSO ROSARIO Non disponibile	13/10/2022	10543	145,00	0,00	0,00	145,00
5052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MANDARADONI GIUSEPPE	13/10/2022	10544	145,00	0,00	0,00	145,00
5053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	RAMONDINO ROSETTA	13/10/2022	10545	145,00	0,00	0,00	145,00
5054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CURELLO MARIANGELA	13/10/2022	10546	145,00	0,00	0,00	145,00
5055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	PUGLIESE VALENTINA	13/10/2022	10547	187,00	0,00	0,00	187,00
5056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CASCASI MARIA ROSA	13/10/2022	10548	145,00	0,00	0,00	145,00
5057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	LA BELLA MARIA ANTONIETTA	13/10/2022	10549	145,00	0,00	0,00	145,00
5058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MANZELLA ANDREA	13/10/2022	10550	145,00	0,00	0,00	145,00
5059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	BARBIERI PAOLO	13/10/2022	10551	145,00	0,00	0,00	145,00
5060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	PISANO NAZZARENO	13/10/2022	10552	145,00	0,00	0,00	145,00
5061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	SCRIVA GIUSEPPE	13/10/2022	10553	187,00	0,00	0,00	187,00
5062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	COMITO MANUELA	13/10/2022	10554	145,00	0,00	0,00	145,00
5063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	LICO ALICE	13/10/2022	10555	145,00	0,00	0,00	145,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	LICO GIOVANNI	13/10/2022	10556	145,00	0,00	0,00	145,00
5065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MAIDA VOTO	13/10/2022	10557	145,00	0,00	0,00	145,00
5066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	RUSSO FILIPPO	13/10/2022	10558	145,00	0,00	0,00	145,00
5067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	PORPIGLIA DOMENICO	13/10/2022	10559	187,00	0,00	0,00	187,00
5068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	nicola denardo	13/10/2022	10560	145,00	0,00	0,00	145,00
5069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	LO SCHIAVO ANTONIO FABIO	13/10/2022	10561	145,00	0,00	0,00	145,00
5070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MUSCAGLIONE LORENZO	13/10/2022	10562	145,00	0,00	0,00	145,00
5071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	COLACCHIO SALVATORE SAVERIO	13/10/2022	10563	145,00	0,00	0,00	145,00
5072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	LO BIANCO MARIA	13/10/2022	10564	145,00	0,00	0,00	145,00
5073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MONTEPAONE NELLO,ROSARIO	13/10/2022	10565	280,50	0,00	0,00	280,50
5074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	SPINO' MARIANGELA	13/10/2022	10566	217,50	0,00	0,00	217,50
5075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	FRANZE' NICOLINA	13/10/2022	10567	217,50	0,00	0,00	217,50
5076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	LAGANA' ANTONIO ALESSANDRO	13/10/2022	10568	217,50	0,00	0,00	217,50



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	FORTUNA CONCETTINA	13/10/2022	10569	217,50	0,00	0,00	217,50
5078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	ALIBRANDI MATTEO FRANCESCO	13/10/2022	10570	217,50	0,00	0,00	217,50
5079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	NUSDEO ANTONIETTA DANILA	13/10/2022	10571	135,00	0,00	0,00	135,00
5080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	Angie Calello CALELLO	13/10/2022	10572	91,50	0,00	0,00	91,50
5081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	D'ANGELO MARIA	13/10/2022	10573	91,50	0,00	0,00	91,50
5082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	VERSACE ANNABELLA	13/10/2022	10574	187,00	0,00	0,00	187,00
5083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CARUSO VINCENZO	13/10/2022	10575	145,00	0,00	0,00	145,00
5084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	LO SCHIAVO VIRGINIA ROBERTA	13/10/2022	10576	145,00	0,00	0,00	145,00
5085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MANTELLA CARMELA	13/10/2022	10577	145,00	0,00	0,00	145,00
5086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	BISOGNI GIULIO CESARE	13/10/2022	10578	145,00	0,00	0,00	145,00
5087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	SANGIORGIO SIMONA	13/10/2022	10579	145,00	0,00	0,00	145,00
5088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MESSINA DOMENICO	13/10/2022	10580	187,00	0,00	0,00	187,00
5089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MESSINA FRANCESCO	13/10/2022	10581	145,00	0,00	0,00	145,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	RAMONDINI CARLO	13/10/2022	10582	145,00	0,00	0,00	145,00
5091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MARIACARMEN PIA BROGNA	13/10/2022	10583	145,00	0,00	0,00	145,00
5092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	IANNELLO MARIA ANGELA	13/10/2022	10584	145,00	0,00	0,00	145,00
5093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	LO BIANCO ARIANNA	13/10/2022	10585	145,00	0,00	0,00	145,00
5094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MACRI' GAETANA	13/10/2022	10586	187,00	0,00	0,00	187,00
5095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MASSARIA ANTONIA	13/10/2022	10587	145,00	0,00	0,00	145,00
5096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	PASQUA TERESA	13/10/2022	10588	145,00	0,00	0,00	145,00
5097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	SORANNA MARIA GRAZIA	13/10/2022	10589	145,00	0,00	0,00	145,00
5098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	LUBERTO ANTONIETTA	13/10/2022	10590	145,00	0,00	0,00	145,00
5099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	NARCISO TERESA	13/10/2022	10591	145,00	0,00	0,00	145,00
5100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CARIOTI MICHELINO	13/10/2022	10592	187,00	0,00	0,00	187,00
5101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	BARDARI ANNAMARIA	13/10/2022	10593	145,00	0,00	0,00	145,00
5102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CURELLO LORENZO	13/10/2022	10594	145,00	0,00	0,00	145,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	SCHINELLI GIOVANNI	13/10/2022	10595	145,00	0,00	0,00	145,00
5104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	STINA' DOMENICO	13/10/2022	10596	145,00	0,00	0,00	145,00
5105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	BARRANCA MARIANNA	13/10/2022	10597	145,00	0,00	0,00	145,00
5106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	GIAMBORINO MICHELE, SIMONPIETRO	13/10/2022	10598	187,00	0,00	0,00	187,00
5107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	POLITO FLAVIO	13/10/2022	10599	145,00	0,00	0,00	145,00
5108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CIRILLO ANTONIA-DIP.COMUNALE	13/10/2022	10600	145,00	0,00	0,00	145,00
5109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CHIARAMONTE MARIA	13/10/2022	10601	145,00	0,00	0,00	145,00
5110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MANTELLA ANNA LAURA	13/10/2022	10602	145,00	0,00	0,00	145,00
5111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CURTOSI RITA DOMENICA	13/10/2022	10603	145,00	0,00	0,00	145,00
5112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MONTELEONE LEONARDO	13/10/2022	10604	187,00	0,00	0,00	187,00
5113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	COMITO CRISTINA	13/10/2022	10605	145,00	0,00	0,00	145,00
5114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	IUZZOLINI SIMONE	13/10/2022	10606	145,00	0,00	0,00	145,00
5115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	FIORILLO MARIA CRISTINA	13/10/2022	10607	145,00	0,00	0,00	145,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	SOLANO MARIANNINA	13/10/2022	10608	145,00	0,00	0,00	145,00
5117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	FRANCOLINO GRAZIA	13/10/2022	10609	145,00	0,00	0,00	145,00
5118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	ARAGONA GIUSEPPE	13/10/2022	10610	187,00	0,00	0,00	187,00
5119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MIELE ROSARIA	13/10/2022	10611	145,00	0,00	0,00	145,00
5120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	LUCA' STELLA STEFANIA	13/10/2022	10612	145,00	0,00	0,00	145,00
5121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MOSCHETTO MARIA GRAZIA	13/10/2022	10613	145,00	0,00	0,00	145,00
5122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	LA GROTTERIA SANTINA,SABRINA	13/10/2022	10614	145,00	0,00	0,00	145,00
5123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MILANO ANGELO	13/10/2022	10615	145,00	0,00	0,00	145,00
5124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	SCHIAVELLO SALVATORE	13/10/2022	10616	187,00	0,00	0,00	187,00
5125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	RUBINO MARIA	13/10/2022	10617	145,00	0,00	0,00	145,00
5126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	PAPALIA ROSY	13/10/2022	10618	145,00	0,00	0,00	145,00
5127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MOSCATO FRANCESCO	13/10/2022	10619	145,00	0,00	0,00	145,00
5128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	STAROPOLI ROSARIA	13/10/2022	10620	145,00	0,00	0,00	145,00





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	LO SCHIAVO ANNA MARIA	13/10/2022	10621	145,00	0,00	0,00	145,00
5130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	PIAZZA MADDALENA	13/10/2022	10622	187,00	0,00	0,00	187,00
5131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	LO BIANCO AZZURRA	13/10/2022	10623	145,00	0,00	0,00	145,00
5132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	GAGLIARDI TERESA	13/10/2022	10624	145,00	0,00	0,00	145,00
5133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MIRABELLO ALESSANDRO	13/10/2022	10625	145,00	0,00	0,00	145,00
5134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	RUSSO IRENE DESIRE'	13/10/2022	10626	145,00	0,00	0,00	145,00
5135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	TINO FERDINANDO	13/10/2022	10627	145,00	0,00	0,00	145,00
5136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	SORRENTI FILIPPO-DIP.COMUNALE	13/10/2022	10628	187,00	0,00	0,00	187,00
5137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	PUGLIATTI MARTINA MARIA	13/10/2022	10629	145,00	0,00	0,00	145,00
5138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	FRANZE' SALVATORE	13/10/2022	10630	145,00	0,00	0,00	145,00
5139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CORIGLIANO GIOVANNA	13/10/2022	10631	145,00	0,00	0,00	145,00
5140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	COLLOCA DANIELA	13/10/2022	10632	145,00	0,00	0,00	145,00
5141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	OREFICE FRANCESCO	13/10/2022	10633	145,00	0,00	0,00	145,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	LAROSA GIUSEPPE	13/10/2022	10634	187,00	0,00	0,00	187,00
5143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	SERRA SOFIA	13/10/2022	10635	145,00	0,00	0,00	145,00
5144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	PROCOPIO ILENIA	13/10/2022	10636	145,00	0,00	0,00	145,00
5145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	RUBINO GIADA MARIA NEVE	13/10/2022	10637	145,00	0,00	0,00	145,00
5146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MILASI FEDERICA ANNAMARIA	13/10/2022	10638	145,00	0,00	0,00	145,00
5147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	RUSSO MARIA TERESA	13/10/2022	10639	145,00	0,00	0,00	145,00
5148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	RAMONDINO MELINA	13/10/2022	10640	187,00	0,00	0,00	187,00
5149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	ESPOSITO VALENTINA	13/10/2022	10641	145,00	0,00	0,00	145,00
5150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	NESCI ERNESTO	13/10/2022	10642	145,00	0,00	0,00	145,00
5151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	BROSIO DOMENICA	13/10/2022	10643	145,00	0,00	0,00	145,00
5152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	NOCERA LUIGI	13/10/2022	10644	145,00	0,00	0,00	145,00
5153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	GREGORACE ROSA	13/10/2022	10645	145,00	0,00	0,00	145,00
5154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	GARRI' DONATELLA	13/10/2022	10646	187,00	0,00	0,00	187,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	PUGLIESE GIUSEPPE	13/10/2022	10647	145,00	0,00	0,00	145,00
5156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	FRANZE' NICOLA	13/10/2022	10648	145,00	0,00	0,00	145,00
5157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	FRANZE' ORAZIO	13/10/2022	10649	145,00	0,00	0,00	145,00
5158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CARNOVALE MARIA ROSA	13/10/2022	10650	145,00	0,00	0,00	145,00
5159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	D'AGOSTINO GIULIA	13/10/2022	10652	187,00	0,00	0,00	187,00
5160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CHIARAMONTE GIUSEPPA	13/10/2022	10653	145,00	0,00	0,00	145,00
5161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	ZAPPINO FRANCESCO	13/10/2022	10654	145,00	0,00	0,00	145,00
5162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	ARENA ANNA MARIA	13/10/2022	10655	145,00	0,00	0,00	145,00
5163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	ROCCA ROSELLA	13/10/2022	10656	145,00	0,00	0,00	145,00
5164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	tomaino salvatore	13/10/2022	10657	145,00	0,00	0,00	145,00
5165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	D'AGOSTINO ANNALaura	13/10/2022	10658	187,00	0,00	0,00	187,00
5166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	D'AGOSTINO DOMENICO	13/10/2022	10659	145,00	0,00	0,00	145,00
5167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	SABATINO MARIA	13/10/2022	10660	145,00	0,00	0,00	145,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	LUBERTO MICHELINA	13/10/2022	10661	145,00	0,00	0,00	145,00
5169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	FEDERICI MARIANNINA FRANCESCA	13/10/2022	10662	145,00	0,00	0,00	145,00
5170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	D'AGOSTINO ALESSIA	13/10/2022	10663	145,00	0,00	0,00	145,00
5171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CONSOLE DOMENICO	13/10/2022	10664	187,00	0,00	0,00	187,00
5172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	PUGLIESE SARAH	13/10/2022	10665	145,00	0,00	0,00	145,00
5173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	GALATI ANNA MARIA	13/10/2022	10666	145,00	0,00	0,00	145,00
5174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	TALOMO MARIA	13/10/2022	10667	145,00	0,00	0,00	145,00
5175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	TRAMONTANA DESIRÉE	13/10/2022	10668	145,00	0,00	0,00	145,00
5176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	SICARI NAZZARENO	13/10/2022	10669	145,00	0,00	0,00	145,00
5177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	PATERO' CHIARA	13/10/2022	10670	187,00	0,00	0,00	187,00
5178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MANCUSO LUCA	13/10/2022	10671	145,00	0,00	0,00	145,00
5179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	RUSSO IRENE	13/10/2022	10672	145,00	0,00	0,00	145,00
5180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	Vincenzo Caparello	13/10/2022	10673	145,00	0,00	0,00	145,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MERLO PAOLA	13/10/2022	10674	145,00	0,00	0,00	145,00
5182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	ZEZZO MARIELLA	13/10/2022	10675	145,00	0,00	0,00	145,00
5183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	SURIANO RAFFAELE	13/10/2022	10676	187,00	0,00	0,00	187,00
5184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	PRETA SIMONA	13/10/2022	10677	145,00	0,00	0,00	145,00
5185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	LO SCHIAVO SALVATORE	13/10/2022	10678	145,00	0,00	0,00	145,00
5186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	domenico colelli	13/10/2022	10679	145,00	0,00	0,00	145,00
5187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	POLIZZI GRAZIA	13/10/2022	10680	145,00	0,00	0,00	145,00
5188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	IANNELLO LIDIA	13/10/2022	10681	145,00	0,00	0,00	145,00
5189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	FRANZE'KATIA	13/10/2022	10682	187,00	0,00	0,00	187,00
5190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	COSENTINO FRANCESCO	13/10/2022	10683	145,00	0,00	0,00	145,00
5191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	PIZZONIA SIMONA	13/10/2022	10684	145,00	0,00	0,00	145,00
5192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CORTESE MARIA BARBARA	13/10/2022	10685	145,00	0,00	0,00	145,00
5193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	LA GAMBA ANNA MARIA	13/10/2022	10686	145,00	0,00	0,00	145,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	BROGNA LIBERATA	13/10/2022	10687	145,00	0,00	0,00	145,00
5195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	ALESSANDRIA ROSA	13/10/2022	10688	187,00	0,00	0,00	187,00
5196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	TRIPALDI FRANCESCA	13/10/2022	10689	145,00	0,00	0,00	145,00
5197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	GIULIA LICO	13/10/2022	10690	145,00	0,00	0,00	145,00
5198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	DE LEONARDO LORENZO	13/10/2022	10691	145,00	0,00	0,00	145,00
5199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	DE GIORGIO STELLA	13/10/2022	10692	145,00	0,00	0,00	145,00
5200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MIGNOLO CATERINA	13/10/2022	10693	145,00	0,00	0,00	145,00
5201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	ORLANDO GIOVANNI	13/10/2022	10694	187,00	0,00	0,00	187,00
5202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	COLOCA LORENA	13/10/2022	10695	145,00	0,00	0,00	145,00
5203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MONTESANTI GIULIA	13/10/2022	10696	145,00	0,00	0,00	145,00
5204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	SCORDAMAGLIA CATERINA MARIA	13/10/2022	10697	145,00	0,00	0,00	145,00
5205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	LA GAMBA FRANCESCO	13/10/2022	10698	145,00	0,00	0,00	145,00
5206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	FRANZE' CATERINA	13/10/2022	10699	145,00	0,00	0,00	145,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CURELLO LAURA	13/10/2022	10700	187,00	0,00	0,00	187,00
5208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	TAVELLA GESSICA	13/10/2022	10701	145,00	0,00	0,00	145,00
5209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	BONAVENTURA EMANUELE	13/10/2022	10702	145,00	0,00	0,00	145,00
5210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	BARBA BRUNO	13/10/2022	10703	145,00	0,00	0,00	145,00
5211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	PROFITI MICHELE NICOLA	13/10/2022	10704	145,00	0,00	0,00	145,00
5212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MURATORE ROBERTO SALVATORE	13/10/2022	10705	145,00	0,00	0,00	145,00
5213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	LO SCHIAVO SERENA	13/10/2022	10706	187,00	0,00	0,00	187,00
5214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	BATTAGLIA STEFANO	13/10/2022	10707	145,00	0,00	0,00	145,00
5215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	RAVENNA SALVATORE	13/10/2022	10708	145,00	0,00	0,00	145,00
5216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	COMITO MICHELE	13/10/2022	10710	145,00	0,00	0,00	145,00
5217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MONARDO ROSETTA	13/10/2022	10711	145,00	0,00	0,00	145,00
5218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	DI RENZO BRUNO	13/10/2022	10712	187,00	0,00	0,00	187,00
5219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MORGESE LIBERATA	13/10/2022	10713	145,00	0,00	0,00	145,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	PISANO CATERINA	13/10/2022	10714	145,00	0,00	0,00	145,00
5221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	PUGLIESE DOMENICA ANNA	13/10/2022	10715	145,00	0,00	0,00	145,00
5222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CILIBERTO MICHELANGELO	13/10/2022	10716	145,00	0,00	0,00	145,00
5223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	LO SCALZO LORENZO	13/10/2022	10717	145,00	0,00	0,00	145,00
5224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	PRESTINENZI LUIGI	13/10/2022	10718	187,00	0,00	0,00	187,00
5225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	VALOTTA ANNALISA	13/10/2022	10719	145,00	0,00	0,00	145,00
5226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	POTENZA CHIARA	13/10/2022	10720	145,00	0,00	0,00	145,00
5227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	DANIELA MAFFIA	13/10/2022	10721	145,00	0,00	0,00	145,00
5228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	COLACI GIULIA MARIA ROSA	13/10/2022	10722	145,00	0,00	0,00	145,00
5229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	PRESTINENZI DAVIDE	13/10/2022	10723	145,00	0,00	0,00	145,00
5230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	14/10/2022	10736	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
5231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	14/10/2022	10737	9.453,26	0,00	0,00	9.453,26





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PETROLO FRANCESCA	19/10/2022	10769	2.450,97	0,00	0,00	2.450,97
5233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PETROLO FRANCESCA	19/10/2022	10770	2.564,97	0,00	0,00	2.564,97
5234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIETROPAOLO EMANUELA	19/10/2022	10771	2.774,00	0,00	0,00	2.774,00
5235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONFORTE VALERIA	19/10/2022	10772	2.650,50	0,00	0,00	2.650,50
5236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	19/10/2022	10773	11.004,40	524,02	0,00	10.480,38
5237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	19/10/2022	10774	2.018,77	96,13	0,00	1.922,64
5238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BARBIERI MASSIMO	19/10/2022	10775	3.004,00	0,00	0,00	3.004,00
5239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GI Group S.p.A.	19/10/2022	10784	15.001,56	331,15	0,00	14.670,41
5240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	ROMANO MATTEA	19/10/2022	10786	2.223,00	0,00	0,00	2.223,00
5241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	ROMANO MATTEA	19/10/2022	10787	475,00	0,00	0,00	475,00
5242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	ROMANO MATTEA	19/10/2022	10788	2.337,00	0,00	0,00	2.337,00
5243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	ALVIANO MARIA TERESA	19/10/2022	10789	2.508,48	0,00	0,00	2.508,48
5244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	ALVIANO MARIA TERESA	19/10/2022	10790	2.433,60	0,00	0,00	2.433,60



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	ALVIANO MARIA TERESA	19/10/2022	10791	2.358,72	0,00	0,00	2.358,72
5246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	19/10/2022	10792	2.194,50	0,00	0,00	2.194,50
5247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	19/10/2022	10793	2.888,01	0,00	0,00	2.888,01
5248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	Stella del Sud	20/10/2022	10795	7.654,06	364,48	0,00	7.289,58
5249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAMMARCO MARIA PIA	20/10/2022	10797	2.865,77	0,00	0,00	2.865,77
5250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PRESTANICOLA MARIA TERESA	20/10/2022	10798	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00
5251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	IANNELLO GIOVANNA	21/10/2022	10843	2.137,80	0,00	0,00	2.137,80
5252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CHIARAMONTE EVELIN	21/10/2022	10846	145,00	0,00	0,00	145,00
5253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	26/10/2022	10996	14.264,16	679,25	0,00	13.584,91
5254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TORNATORA FRANCESCA	26/10/2022	11039	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8930 - SPESE MANTEN. E FUNZION. ASILO NIDO COMUNALE	COOPERATIVA VIBO SALUS	26/10/2022	11048	21.706,24	6,29	0,00	21.699,95
5256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	26/10/2022	11049	3.021,41	0,00	0,00	3.021,41



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	28/10/2022	11058	1.716,37	81,73	0,00	1.634,64
5258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	ALVIANO MARIA TERESA	28/10/2022	11059	2.658,24	0,00	0,00	2.658,24
5259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9764 - ASSISTENZA IN ADI - PAC II° RIPARTO . E= 3034	ALVIANO MARIA TERESA	28/10/2022	11060	2.508,48	0,00	0,00	2.508,48
5260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	GBR ROSSETTO SPA	28/10/2022	11062	215,94	38,94	0,00	177,00
5261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	GBR ROSSETTO SPA	28/10/2022	11063	215,94	38,94	0,00	177,00
5262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE FILIPPIS MARIA ROSARIA	28/10/2022	11064	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00
5263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SQUADRITO PIETRO	02/11/2022	11120	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	MACCARRONE GIUSEPPINA	04/11/2022	11125	145,00	0,00	0,00	145,00
5265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE MUNDA ILENIA	04/11/2022	11126	2.317,99	0,00	0,00	2.317,99
5266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONINSEGNA DOMENICO	07/11/2022	11144	2.850,01	0,00	0,00	2.850,01
5267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	07/11/2022	11145	1.710,01	0,00	0,00	1.710,01



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIZZONIA ILENIA	07/11/2022	11146	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
5269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	07/11/2022	11147	26.123,06	0,00	0,00	26.123,06
5270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	08/11/2022	11237	4.620,00	420,00	0,00	4.200,00
5271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	IANNELLO GIOVANNA	08/11/2022	11246	2.118,80	0,00	0,00	2.118,80
5272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	08/11/2022	11256	2.812,00	0,00	0,00	2.812,00
5273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TROPEANO SONIA	09/11/2022	11257	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00
5274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONFORTE VALERIA	10/11/2022	11266	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
5275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAMMARCO MARIA PIA	10/11/2022	11267	2.831,00	0,00	0,00	2.831,00
5276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8704 - PROT,INTESA CONS. BONIFICA-MANUTEZ. VERDE	INPS	11/11/2022	11271	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8704 - PROT,INTESA CONS. BONIFICA-MANUTEZ. VERDE	INPS	11/11/2022	11273	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CORTESE CARMEN	11/11/2022	11274	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
5279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	11/11/2022	11275	9.453,26	0,00	0,00	9.453,26
5280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	11/11/2022	11276	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAINATO GIOVANNA	14/11/2022	11277	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00
5282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	15/11/2022	11591	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	15/11/2022	11594	2.850,39	0,00	0,00	2.850,39
5284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PRESTANICOLA MARIA TERESA	15/11/2022	11597	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00
5285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIETROPAOLO EMANUELA	16/11/2022	11598	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
5286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	22/11/2022	11807	2.698,00	0,00	0,00	2.698,00
5287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SQUADRITO PIETRO	22/11/2022	11808	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GI Group S.p.A.	22/11/2022	11809	12.387,10	265,63	0,00	12.121,47
5289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	Stella del Sud	23/11/2022	11826	6.150,72	292,89	0,00	5.857,83
5290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLOCA CATERINA	23/11/2022	11829	2.128,00	0,00	0,00	2.128,00
5291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLOCA CATERINA	23/11/2022	11830	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00
5292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TORNATORA FRANCESCA	23/11/2022	11831	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5293	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.	23/11/2022	11832	3.047,63	145,13	0,00	2.902,50
5294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2725 - SPESA PER SERVIZI TECNICI E DI PROGETTAZIONE	FERITO GIOVANNI	24/11/2022	11836	5.202,00	0,00	0,00	5.202,00
5295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO MARIA ROSA	24/11/2022	11847	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
5296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PETROLO FRANCESCA	24/11/2022	11848	2.564,97	0,00	0,00	2.564,97
5297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PETROLO FRANCESCA	24/11/2022	11849	2.640,97	0,00	0,00	2.640,97
5298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GRASSO ELEONORA	24/11/2022	11850	3.021,13	0,00	0,00	3.021,13
5299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GRASSO ELEONORA	24/11/2022	11851	2.850,12	0,00	0,00	2.850,12
5300	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.	24/11/2022	11874	3.047,63	145,13	0,00	2.902,50
5301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BARBIERI MASSIMO	24/11/2022	11918	2.852,01	0,00	0,00	2.852,01
5302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	COOPERATIVA VIBO SALUS	24/11/2022	11920	5.987,62	0,00	0,00	5.987,62
5303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	RIZZUTO CATERINA	25/11/2022	11923	1.367,31	0,00	0,00	1.367,31



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	RIZZUTO CATERINA	25/11/2022	11924	1.424,28	0,00	0,00	1.424,28
5305	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	28/11/2022	11934	969,62	0,00	0,00	969,62
5306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	ALVIANO MARIA TERESA	29/11/2022	12025	1.367,31	0,00	0,00	1.367,31
5307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	ALVIANO MARIA TERESA	29/11/2022	12026	1.367,31	0,00	0,00	1.367,31
5308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	IANNELLO GIOVANNA	29/11/2022	12027	2.479,84	0,00	0,00	2.479,84
5309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	GUARDO OLTRE-SOC.COOPERAT.SOC.	30/11/2022	12041	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00
5310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	01/12/2022	12060	4.620,00	420,00	0,00	4.200,00
5311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	INPS - EX GEST. INPDAP	01/12/2022	12061	6.217,30	0,00	0,00	6.217,30
5312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	01/12/2022	12062	2.220,47	0,00	0,00	2.220,47
5313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Borrello Chiara	01/12/2022	12179	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00
5314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Borrello Chiara	01/12/2022	12180	2.945,00	0,00	0,00	2.945,00
5315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Borrello Chiara	01/12/2022	12181	2.755,00	0,00	0,00	2.755,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	COOPERATIVA VIBO SALUS	02/12/2022	12204	812,70	38,70	0,00	774,00
5317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	02/12/2022	12207	1.462,86	69,66	0,00	1.393,20
5318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONFORTE VALERIA	05/12/2022	12208	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00
5319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	05/12/2022	12209	2.812,00	0,00	0,00	2.812,00
5320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONINSEGNA DOMENICO	06/12/2022	12219	2.850,01	0,00	0,00	2.850,01
5321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAINATO GIOVANNA	06/12/2022	12220	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
5322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE MUNDA ILENIA	06/12/2022	12221	2.536,50	0,00	0,00	2.536,50
5323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PRESTANICOLA MARIA TERESA	06/12/2022	12222	988,00	0,00	0,00	988,00
5324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TROPEANO SONIA	06/12/2022	12223	608,00	0,00	0,00	608,00
5325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZITELLI CATERINA	06/12/2022	12224	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00
5326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZITELLI CATERINA	06/12/2022	12225	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
5327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZITELLI CATERINA	06/12/2022	12226	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE FILIPPIS MARIA ROSARIA	06/12/2022	12227	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
5329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE FILIPPIS MARIA ROSARIA	06/12/2022	12228	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
5330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	07/12/2022	12243	2.850,39	0,00	0,00	2.850,39
5331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIETROPAOLO EMANUELA	07/12/2022	12244	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
5332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZITELLI CATERINA	07/12/2022	12245	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
5333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIZZONIA ILENIA	07/12/2022	12246	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00
5334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	COOPERATIVA VIBO SALUS	09/12/2022	12258	650,16	30,96	0,00	619,20
5335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Gallippi Carmine	09/12/2022	12259	1.750,03	275,86	0,00	1.474,17
5336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Gallippi Carmine	09/12/2022	12260	3.500,06	551,71	0,00	2.948,35
5337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Gallippi Carmine	09/12/2022	12261	2.500,05	394,08	0,00	2.105,97
5338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	09/12/2022	12262	2.080,51	0,00	0,00	2.080,51
5339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	09/12/2022	12263	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	CIRIANNI ROCCO	12/12/2022	12272	8.748,71	1.577,64	0,00	7.171,07
5341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	TUTTOCARTA X	12/12/2022	12276	570,51	102,88	0,00	467,63
5342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	13/12/2022	12640	2.698,00	0,00	0,00	2.698,00
5343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO MARIA ROSA	13/12/2022	12641	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00
5344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PETROLO FRANCESCA	13/12/2022	12642	2.564,97	0,00	0,00	2.564,97
5345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZITELLI CATERINA	13/12/2022	12643	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
5346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BARBIERI MASSIMO	14/12/2022	12653	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
5347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLOCA CATERINA	14/12/2022	12654	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
5348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAINATO GIOVANNA	14/12/2022	12656	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
5349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	15/12/2022	12670	33.925,09	1.615,48	0,00	32.309,61
5350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	SCUOLA MATERNA "LA COCCINELLA"	15/12/2022	12671	6.461,94	0,00	0,00	6.461,94
5351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SQUADRITO PIETRO	15/12/2022	12672	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	15/12/2022	12675	4.620,00	420,00	0,00	4.200,00
5353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TORNATORA FRANCESCA	15/12/2022	12683	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CORTESE CARMEN	15/12/2022	12684	2.774,00	0,00	0,00	2.774,00
5355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	16/12/2022	12917	9.453,26	0,00	0,00	9.453,26
5356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	16/12/2022	12918	51.366,84	0,00	0,00	51.366,84
5357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	16/12/2022	12919	3.196,28	0,00	0,00	3.196,28
5358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	16/12/2022	12920	812,83	0,00	0,00	812,83
5359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GI Group S.p.A.	19/12/2022	12924	13.424,72	288,57	0,00	13.136,15
5360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAMMARCO MARIA PIA	19/12/2022	12925	2.831,00	0,00	0,00	2.831,00
5361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	CASA GIOIOSA-PICC.SOC.COOP.ARL	19/12/2022	12930	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
5362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	Stella del Sud	19/12/2022	12934	5.645,40	268,83	0,00	5.376,57



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	RIZZUTO CATERINA	21/12/2022	12962	1.481,25	0,00	0,00	1.481,25
5364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Borrello Chiara	21/12/2022	12963	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
5365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	IANNELLO GIOVANNA	21/12/2022	12965	2.660,36	0,00	0,00	2.660,36
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.337.322,95</b>	<b>71.599,79</b>	<b>337,78</b>	<b>3.265.385,38</b>
5366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2958 - RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO.E=3611	MINISTERO DELL'INTERNO	02/11/2022	11110	20.148,00	0,00	0,00	20.148,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>20.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.148,00</b>
5367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	07/09/2022	9153	2.919,15	0,00	0,00	2.919,15
5368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	07/09/2022	9154	2.919,14	0,00	0,00	2.919,14
5369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	07/09/2022	9155	1.204,15	57,34	0,00	1.146,81
5370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	08/09/2022	9156	940,12	44,77	0,00	895,35
5371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	08/09/2022	9157	1.084,23	51,63	0,00	1.032,60
5372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	08/09/2022	9158	900,00	42,86	0,00	857,14
5373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	09/09/2022	9189	8.720,00	415,24	0,00	8.304,76



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	04/10/2022	9914	1.633,33	77,78	0,00	1.555,55
5375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	04/10/2022	9915	3.053,34	145,40	0,00	2.907,94
5376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	04/10/2022	9916	3.133,34	149,21	0,00	2.984,13
5377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	20/10/2022	10839	11.840,00	563,81	0,00	11.276,19
<b>Totale natura economica</b>							<b>38.346,80</b>	<b>1.548,04</b>	<b>0,00</b>	<b>36.798,76</b>
5378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	6570 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. 50 % E=3900	D.L.D. - SRL	22/02/2022	2254	5.354,80	486,80	0,00	4.868,00
5379	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	FARAGO' LEOPOLDO	01/04/2022	4485	19.976,65	3.602,35	0,00	16.374,30
5380	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	FORTEBUONO METALLINFISSI S.R.L	06/06/2022	6192	16.958,00	3.058,00	0,00	13.900,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5381	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	FARAGO' LEOPOLDO	05/08/2022	8839	1.678,72	302,72	0,00	1.376,00
5382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	6570 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. 50 % E=3900	D.L.D. - SRL	20/12/2022	12951	2.854,80	514,80	0,00	2.340,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>46.822,97</b>	<b>7.964,67</b>	<b>0,00</b>	<b>38.858,30</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>21.894.503,05</b>	<b>1.768.771,91</b>	<b>8.842,55</b>	<b>20.116.888,59</b>



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5383	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	AMMINISTR.PROVINCIALE DI VIBO	15/03/2022	3346	3.662,30	0,00	0,00	3.662,30
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.662,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.662,30</b>
5384	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	AMMINISTR.PROVINCIALE DI VIBO	15/03/2022	3344	28.730,25	0,00	0,00	28.730,25
5385	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	AMMINISTR.PROVINCIALE DI VIBO	15/03/2022	3345	6.959,74	0,00	0,00	6.959,74
5386	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	AMMINISTR.PROVINCIALE DI VIBO	15/03/2022	3347	588,74	0,00	0,00	588,74
5387	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	AMMINISTR.PROVINCIALE DI VIBO	15/03/2022	3348	1.182,87	0,00	0,00	1.182,87
5388	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	AMMINISTR.PROVINCIALE DI VIBO	15/03/2022	3349	1.980,33	0,00	0,00	1.980,33
5389	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	AMMINISTR.PROVINCIALE DI VIBO	15/03/2022	3350	11.770,42	0,00	0,00	11.770,42
5390	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.ALBERGHI I.P.S.E.O.A.	16/09/2022	9549	15.349,99	0,00	0,00	15.349,99
<b>Totale natura economica</b>							<b>66.562,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.562,34</b>
5391	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	19/01/2022	552	5.945,69	0,00	0,00	5.945,69
<b>Totale natura economica</b>							<b>5.945,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945,69</b>
5392	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	24/01/2022	640	7.025,00	0,00	0,00	7.025,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5393	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	24/01/2022	641	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00
5394	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	31/01/2022	948	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
5395	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	03/02/2022	1331	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
5396	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	08/02/2022	1418	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00
5397	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	08/02/2022	1419	23.125,00	0,00	0,00	23.125,00
5398	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	09/02/2022	1427	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
5399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	14/02/2022	2130	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
5400	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	14/02/2022	2131	550,00	0,00	0,00	550,00
5401	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	18/02/2022	2245	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
5402	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	22/02/2022	2383	10.925,00	0,00	0,00	10.925,00





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5403	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	25/02/2022	2394	78.377,00	0,00	0,00	78.377,00
5404	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	07/03/2022	2788	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
5405	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	07/03/2022	2789	100,00	0,00	0,00	100,00
5406	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	07/03/2022	2790	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
5407	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	08/03/2022	2875	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
5408	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	15/03/2022	3351	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
5409	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	15/03/2022	3370	625,00	0,00	0,00	625,00
5410	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	22/03/2022	4171	575,00	0,00	0,00	575,00
5411	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	29/03/2022	4472	425,00	0,00	0,00	425,00
5412	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	01/04/2022	4489	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5413	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	01/04/2022	4490	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00
5414	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	01/04/2022	4491	6.925,00	0,00	0,00	6.925,00
5415	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	05/04/2022	4503	150,00	0,00	0,00	150,00
5416	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	05/04/2022	4504	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
5417	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	05/04/2022	4505	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
5418	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	12/04/2022	5198	100,00	0,00	0,00	100,00
5419	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	12/04/2022	5199	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
5420	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	12/04/2022	5201	125,00	0,00	0,00	125,00
5421	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	02/05/2022	5383	793,00	143,00	0,00	650,00
5422	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	02/05/2022	5384	75,00	0,00	0,00	75,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5423	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	05/05/2022	5570	175,00	0,00	0,00	175,00
5424	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	10/05/2022	5639	100,00	0,00	0,00	100,00
5425	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	13/05/2022	5658	425,00	0,00	0,00	425,00
5426	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	31/05/2022	6167	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00
5427	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	31/05/2022	6168	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00
5428	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	07/06/2022	6203	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
5429	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	10/06/2022	6345	21.202,00	0,00	0,00	21.202,00
5430	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	10/06/2022	6346	3.302,00	0,00	0,00	3.302,00
5431	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	15/06/2022	6799	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
5432	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	22/06/2022	6994	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5433	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	22/06/2022	6995	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
5434	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	01/07/2022	7310	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00
5435	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	07/07/2022	7538	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
5436	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	07/07/2022	7539	475,00	0,00	0,00	475,00
5437	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	15/07/2022	8091	725,00	0,00	0,00	725,00
5438	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	15/07/2022	8092	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
5439	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	15/07/2022	8093	25,00	0,00	0,00	25,00
5440	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	15/07/2022	8105	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
5441	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	19/07/2022	8129	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
5442	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	19/07/2022	8130	750,00	0,00	0,00	750,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5443	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	20/07/2022	8151	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00
5444	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	16/08/2022	8867	225,00	0,00	0,00	225,00
5445	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	12/10/2022	10486	627,00	0,00	0,00	627,00
5446	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	12/10/2022	10487	19.677,00	0,00	0,00	19.677,00
5447	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	12/10/2022	10488	7.802,00	0,00	0,00	7.802,00
5448	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9631 - CONTRIBUTO AI COMUNI FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.E=2215	omissis	03/11/2022	11124	1.285,00	0,00	0,00	1.285,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>297.340,00</b>	<b>143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.197,00</b>
5449	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	17/01/2022	211	7.898,86	376,14	0,00	7.522,72
5450	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	17/01/2022	212	2.343,60	111,60	0,00	2.232,00
5451	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	17/01/2022	213	6.358,04	302,76	0,00	6.055,28
5452	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	24/01/2022	642	873,45	0,00	0,00	873,45
5453	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	24/01/2022	643	820,49	0,00	0,00	820,49



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5454	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	24/01/2022	644	738,89	0,00	0,00	738,89
5455	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	25/01/2022	654	12.219,99	581,90	0,00	11.638,09
5456	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	31/01/2022	947	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
5457	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2398	301,80	0,00	0,00	301,80
5458	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2399	301,80	0,00	0,00	301,80
5459	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2400	301,80	0,00	0,00	301,80
5460	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2401	301,80	0,00	0,00	301,80



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5461	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2402	301,80	0,00	0,00	301,80
5462	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2403	156,90	0,00	0,00	156,90
5463	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2404	156,90	0,00	0,00	156,90
5464	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2405	156,90	0,00	0,00	156,90
5465	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2406	156,90	0,00	0,00	156,90



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5466	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2407	156,90	0,00	0,00	156,90
5467	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2408	165,25	0,00	0,00	165,25
5468	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2409	165,25	0,00	0,00	165,25
5469	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2410	165,25	0,00	0,00	165,25
5470	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2411	165,25	0,00	0,00	165,25





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5471	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2412	357,05	0,00	0,00	357,05
5472	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2413	357,05	0,00	0,00	357,05
5473	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2414	357,05	0,00	0,00	357,05
5474	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2415	357,05	0,00	0,00	357,05
5475	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2416	357,05	0,00	0,00	357,05



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5476	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2417	357,05	0,00	0,00	357,05
5477	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2418	357,05	0,00	0,00	357,05
5478	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2419	357,05	0,00	0,00	357,05
5479	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2420	357,05	0,00	0,00	357,05
5480	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2421	357,05	0,00	0,00	357,05



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5481	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2422	357,05	0,00	0,00	357,05
5482	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2423	177,10	0,00	0,00	177,10
5483	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2424	177,10	0,00	0,00	177,10
5484	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2425	177,10	0,00	0,00	177,10
5485	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2426	177,10	0,00	0,00	177,10



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5486	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2427	177,10	0,00	0,00	177,10
5487	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2428	177,10	0,00	0,00	177,10
5488	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2429	177,10	0,00	0,00	177,10
5489	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2430	177,10	0,00	0,00	177,10
5490	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2431	177,10	0,00	0,00	177,10



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5491	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2432	177,10	0,00	0,00	177,10
5492	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2433	164,70	0,00	0,00	164,70
5493	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2434	164,70	0,00	0,00	164,70
5494	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2435	164,70	0,00	0,00	164,70
5495	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2436	164,70	0,00	0,00	164,70



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5496	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2437	164,70	0,00	0,00	164,70
5497	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2438	164,70	0,00	0,00	164,70
5498	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2439	164,70	0,00	0,00	164,70
5499	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2440	164,70	0,00	0,00	164,70
5500	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2441	164,70	0,00	0,00	164,70



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5501	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2442	164,70	0,00	0,00	164,70
5502	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2443	164,70	0,00	0,00	164,70
5503	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2444	164,70	0,00	0,00	164,70
5504	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2445	164,70	0,00	0,00	164,70
5505	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2446	138,75	0,00	0,00	138,75



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5506	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2447	140,90	0,00	0,00	140,90
5507	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2448	140,90	0,00	0,00	140,90
5508	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2449	140,90	0,00	0,00	140,90
5509	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2450	140,90	0,00	0,00	140,90
5510	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2451	138,75	0,00	0,00	138,75





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5511	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2452	138,75	0,00	0,00	138,75
5512	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2453	140,90	0,00	0,00	140,90
5513	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2454	138,75	0,00	0,00	138,75
5514	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2455	138,75	0,00	0,00	138,75
5515	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2456	140,90	0,00	0,00	140,90



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5516	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2457	261,95	0,00	0,00	261,95
5517	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2458	140,90	0,00	0,00	140,90
5518	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2459	138,75	0,00	0,00	138,75
5519	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2460	138,75	0,00	0,00	138,75
5520	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2461	140,90	0,00	0,00	140,90



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5521	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2462	261,95	0,00	0,00	261,95
5522	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2463	138,75	0,00	0,00	138,75
5523	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2464	138,75	0,00	0,00	138,75
5524	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2465	261,95	0,00	0,00	261,95
5525	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2466	138,75	0,00	0,00	138,75



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5526	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2467	138,75	0,00	0,00	138,75
5527	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2468	140,90	0,00	0,00	140,90
5528	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2469	261,95	0,00	0,00	261,95
5529	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2470	138,75	0,00	0,00	138,75
5530	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2471	140,90	0,00	0,00	140,90



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5531	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2472	261,95	0,00	0,00	261,95
5532	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2473	138,75	0,00	0,00	138,75
5533	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2474	138,75	0,00	0,00	138,75
5534	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2475	261,95	0,00	0,00	261,95
5535	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2476	140,90	0,00	0,00	140,90



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5536	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2477	138,75	0,00	0,00	138,75
5537	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2478	261,95	0,00	0,00	261,95
5538	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2479	140,90	0,00	0,00	140,90
5539	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2480	261,95	0,00	0,00	261,95
5540	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2481	138,75	0,00	0,00	138,75



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5541	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2482	140,90	0,00	0,00	140,90
5542	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2483	125,85	0,00	0,00	125,85
5543	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2484	125,85	0,00	0,00	125,85
5544	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2485	125,85	0,00	0,00	125,85
5545	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2486	125,85	0,00	0,00	125,85



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5546	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2487	125,85	0,00	0,00	125,85
5547	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2488	125,85	0,00	0,00	125,85
5548	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2489	125,85	0,00	0,00	125,85
5549	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2490	125,85	0,00	0,00	125,85
5550	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2491	125,85	0,00	0,00	125,85





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5551	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2492	125,85	0,00	0,00	125,85
5552	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2493	125,85	0,00	0,00	125,85
5553	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2494	125,85	0,00	0,00	125,85
5554	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2495	125,85	0,00	0,00	125,85
5555	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2496	125,85	0,00	0,00	125,85



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5556	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2497	94,60	0,00	0,00	94,60
5557	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2498	94,60	0,00	0,00	94,60
5558	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2499	94,60	0,00	0,00	94,60
5559	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2500	94,60	0,00	0,00	94,60
5560	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2501	94,60	0,00	0,00	94,60



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5561	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2502	94,60	0,00	0,00	94,60
5562	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2503	94,60	0,00	0,00	94,60
5563	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2504	94,60	0,00	0,00	94,60
5564	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2505	94,60	0,00	0,00	94,60
5565	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2506	94,60	0,00	0,00	94,60



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5566	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2507	94,60	0,00	0,00	94,60
5567	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2508	94,60	0,00	0,00	94,60
5568	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2509	94,60	0,00	0,00	94,60
5569	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2510	94,60	0,00	0,00	94,60
5570	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2511	94,60	0,00	0,00	94,60



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5571	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2512	94,60	0,00	0,00	94,60
5572	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2513	94,60	0,00	0,00	94,60
5573	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2514	94,60	0,00	0,00	94,60
5574	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2515	94,60	0,00	0,00	94,60
5575	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2516	94,60	0,00	0,00	94,60



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5576	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2517	94,60	0,00	0,00	94,60
5577	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2518	95,65	0,00	0,00	95,65
5578	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2519	95,65	0,00	0,00	95,65
5579	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2520	95,65	0,00	0,00	95,65
5580	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2521	95,65	0,00	0,00	95,65



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5581	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2522	95,65	0,00	0,00	95,65
5582	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2523	95,65	0,00	0,00	95,65
5583	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2524	95,65	0,00	0,00	95,65
5584	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2525	95,65	0,00	0,00	95,65
5585	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2526	95,65	0,00	0,00	95,65



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5586	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2527	95,65	0,00	0,00	95,65
5587	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2528	95,65	0,00	0,00	95,65
5588	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2529	95,65	0,00	0,00	95,65
5589	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2530	95,65	0,00	0,00	95,65
5590	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2531	95,65	0,00	0,00	95,65





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5591	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2532	95,65	0,00	0,00	95,65
5592	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2533	95,65	0,00	0,00	95,65
5593	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2534	95,65	0,00	0,00	95,65
5594	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2535	95,65	0,00	0,00	95,65
5595	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2536	95,65	0,00	0,00	95,65



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5596	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2537	95,65	0,00	0,00	95,65
5597	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2538	95,65	0,00	0,00	95,65
5598	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2539	95,65	0,00	0,00	95,65
5599	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2540	95,65	0,00	0,00	95,65
5600	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2541	95,65	0,00	0,00	95,65



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5601	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2542	95,65	0,00	0,00	95,65
5602	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2543	294,00	0,00	0,00	294,00
5603	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2544	132,00	0,00	0,00	132,00
5604	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2545	294,00	0,00	0,00	294,00
5605	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2546	294,00	0,00	0,00	294,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5606	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2547	117,00	0,00	0,00	117,00
5607	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2548	294,00	0,00	0,00	294,00
5608	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2549	117,00	0,00	0,00	117,00
5609	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2550	117,00	0,00	0,00	117,00
5610	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2551	132,00	0,00	0,00	132,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5611	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2552	117,00	0,00	0,00	117,00
5612	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2553	117,00	0,00	0,00	117,00
5613	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2554	132,00	0,00	0,00	132,00
5614	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2555	117,00	0,00	0,00	117,00
5615	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2556	117,00	0,00	0,00	117,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5616	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2557	132,00	0,00	0,00	132,00
5617	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2558	117,00	0,00	0,00	117,00
5618	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2559	294,00	0,00	0,00	294,00
5619	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2560	294,00	0,00	0,00	294,00
5620	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2561	294,00	0,00	0,00	294,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5621	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2562	132,00	0,00	0,00	132,00
5622	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2563	294,00	0,00	0,00	294,00
5623	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2564	117,00	0,00	0,00	117,00
5624	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2565	117,00	0,00	0,00	117,00
5625	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2566	132,00	0,00	0,00	132,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5626	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2567	294,00	0,00	0,00	294,00
5627	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2568	132,00	0,00	0,00	132,00
5628	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2569	294,00	0,00	0,00	294,00
5629	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2570	117,00	0,00	0,00	117,00
5630	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2571	132,00	0,00	0,00	132,00





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5631	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2572	117,00	0,00	0,00	117,00
5632	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2573	132,00	0,00	0,00	132,00
5633	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2574	132,00	0,00	0,00	132,00
5634	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2575	132,00	0,00	0,00	132,00
5635	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2576	132,00	0,00	0,00	132,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5636	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2577	117,00	0,00	0,00	117,00
5637	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2578	117,00	0,00	0,00	117,00
5638	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2579	117,00	0,00	0,00	117,00
5639	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2580	117,00	0,00	0,00	117,00
5640	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2581	132,00	0,00	0,00	132,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5641	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2582	117,00	0,00	0,00	117,00
5642	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2583	117,00	0,00	0,00	117,00
5643	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2584	117,00	0,00	0,00	117,00
5644	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2585	294,00	0,00	0,00	294,00
5645	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2586	132,00	0,00	0,00	132,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5646	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2587	117,00	0,00	0,00	117,00
5647	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2588	117,00	0,00	0,00	117,00
5648	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2589	117,00	0,00	0,00	117,00
5649	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2590	132,00	0,00	0,00	132,00
5650	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2591	294,00	0,00	0,00	294,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5651	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2592	117,00	0,00	0,00	117,00
5652	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2593	117,00	0,00	0,00	117,00
5653	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2594	117,00	0,00	0,00	117,00
5654	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2595	117,00	0,00	0,00	117,00
5655	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2596	132,00	0,00	0,00	132,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5656	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2597	294,00	0,00	0,00	294,00
5657	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2598	117,00	0,00	0,00	117,00
5658	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2599	132,00	0,00	0,00	132,00
5659	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2601	132,00	0,00	0,00	132,00
5660	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2602	294,00	0,00	0,00	294,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5661	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2603	117,00	0,00	0,00	117,00
5662	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2604	132,00	0,00	0,00	132,00
5663	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2605	294,00	0,00	0,00	294,00
5664	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2606	132,00	0,00	0,00	132,00
5665	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2607	117,00	0,00	0,00	117,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5666	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2608	117,00	0,00	0,00	117,00
5667	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2609	117,00	0,00	0,00	117,00
5668	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2610	294,00	0,00	0,00	294,00
5669	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2611	294,00	0,00	0,00	294,00
5670	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2612	117,00	0,00	0,00	117,00





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5671	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2613	117,00	0,00	0,00	117,00
5672	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2614	294,00	0,00	0,00	294,00
5673	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2615	117,00	0,00	0,00	117,00
5674	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2616	117,00	0,00	0,00	117,00
5675	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2617	132,00	0,00	0,00	132,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5676	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2618	132,00	0,00	0,00	132,00
5677	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2619	132,00	0,00	0,00	132,00
5678	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2620	117,00	0,00	0,00	117,00
5679	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2621	294,00	0,00	0,00	294,00
5680	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2622	294,00	0,00	0,00	294,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5681	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2623	132,00	0,00	0,00	132,00
5682	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2624	132,00	0,00	0,00	132,00
5683	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2625	117,00	0,00	0,00	117,00
5684	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2626	117,00	0,00	0,00	117,00
5685	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2627	132,00	0,00	0,00	132,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5686	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2628	117,00	0,00	0,00	117,00
5687	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2629	132,00	0,00	0,00	132,00
5688	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2630	117,00	0,00	0,00	117,00
5689	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2631	294,00	0,00	0,00	294,00
5690	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2632	132,00	0,00	0,00	132,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5691	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2633	294,00	0,00	0,00	294,00
5692	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2634	132,00	0,00	0,00	132,00
5693	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2635	132,00	0,00	0,00	132,00
5694	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2636	294,00	0,00	0,00	294,00
5695	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2637	117,00	0,00	0,00	117,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5696	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2638	132,00	0,00	0,00	132,00
5697	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2639	117,00	0,00	0,00	117,00
5698	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2640	294,00	0,00	0,00	294,00
5699	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2641	132,00	0,00	0,00	132,00
5700	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2642	117,00	0,00	0,00	117,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5701	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2643	117,00	0,00	0,00	117,00
5702	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2644	294,00	0,00	0,00	294,00
5703	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2645	132,00	0,00	0,00	132,00
5704	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2646	117,00	0,00	0,00	117,00
5705	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/02/2022	2647	132,00	0,00	0,00	132,00
5706	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	02/03/2022	2653	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
5707	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	02/03/2022	2654	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5708	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	02/03/2022	2655	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
5709	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9555 - TRASF. GETTITO IRPEF 5 PER MILLE - E 1631	omissis	02/03/2022	2656	3.626,52	653,96	0,00	2.972,56
5710	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9555 - TRASF. GETTITO IRPEF 5 PER MILLE - E 1631	omissis	02/03/2022	2657	303,54	54,74	0,00	248,80
5711	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9555 - TRASF. GETTITO IRPEF 5 PER MILLE - E 1631	omissis	02/03/2022	2658	2.070,36	373,34	0,00	1.697,02
5712	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9555 - TRASF. GETTITO IRPEF 5 PER MILLE - E 1631	omissis	02/03/2022	2659	2.883,87	520,04	0,00	2.363,83
5713	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9555 - TRASF. GETTITO IRPEF 5 PER MILLE - E 1631	omissis	02/03/2022	2660	1.149,60	207,31	0,00	942,29
5714	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3450	269,85	0,00	0,00	269,85
5715	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3451	254,05	0,00	0,00	254,05
5716	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3452	271,32	0,00	0,00	271,32





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5717	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3453	254,05	0,00	0,00	254,05
5718	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3454	271,32	0,00	0,00	271,32
5719	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3455	271,32	0,00	0,00	271,32
5720	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3456	254,05	0,00	0,00	254,05
5721	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3457	264,25	0,00	0,00	264,25



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5722	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3458	254,05	0,00	0,00	254,05
5723	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3459	254,05	0,00	0,00	254,05
5724	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3460	264,25	0,00	0,00	264,25
5725	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3461	264,25	0,00	0,00	264,25
5726	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3462	271,32	0,00	0,00	271,32



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5727	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3463	264,25	0,00	0,00	264,25
5728	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3464	304,60	0,00	0,00	304,60
5729	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3465	269,85	0,00	0,00	269,85
5730	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3466	269,85	0,00	0,00	269,85
5731	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3468	269,85	0,00	0,00	269,85



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5732	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3469	269,85	0,00	0,00	269,85
5733	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3470	289,45	0,00	0,00	289,45
5734	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3471	271,05	0,00	0,00	271,05
5735	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3472	271,05	0,00	0,00	271,05
5736	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3473	272,85	0,00	0,00	272,85



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5737	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3474	272,85	0,00	0,00	272,85
5738	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3475	272,85	0,00	0,00	272,85
5739	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3476	280,75	0,00	0,00	280,75
5740	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3478	269,85	0,00	0,00	269,85
5741	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3479	349,10	0,00	0,00	349,10



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5742	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3480	272,20	0,00	0,00	272,20
5743	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3481	319,35	0,00	0,00	319,35
5744	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3482	251,60	0,00	0,00	251,60
5745	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3483	319,35	0,00	0,00	319,35
5746	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3484	272,20	0,00	0,00	272,20



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5747	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3485	376,60	0,00	0,00	376,60
5748	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3486	376,60	0,00	0,00	376,60
5749	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3487	249,50	0,00	0,00	249,50
5750	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3488	244,10	0,00	0,00	244,10
5751	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3489	209,80	0,00	0,00	209,80



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5752	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3490	244,10	0,00	0,00	244,10
5753	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3491	298,30	0,00	0,00	298,30
5754	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3493	345,90	0,00	0,00	345,90
5755	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3494	283,40	0,00	0,00	283,40
5756	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3495	376,60	0,00	0,00	376,60





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5757	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3496	298,30	0,00	0,00	298,30
5758	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3497	272,20	0,00	0,00	272,20
5759	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3498	270,50	0,00	0,00	270,50
5760	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3499	298,30	0,00	0,00	298,30
5761	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3500	273,40	0,00	0,00	273,40



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5762	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3501	251,60	0,00	0,00	251,60
5763	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3502	272,20	0,00	0,00	272,20
5764	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3503	272,20	0,00	0,00	272,20
5765	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3504	272,20	0,00	0,00	272,20
5766	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3505	298,30	0,00	0,00	298,30



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5767	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3506	251,60	0,00	0,00	251,60
5768	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3507	249,50	0,00	0,00	249,50
5769	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3508	376,60	0,00	0,00	376,60
5770	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3509	273,40	0,00	0,00	273,40
5771	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3510	209,80	0,00	0,00	209,80



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5772	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3511	272,20	0,00	0,00	272,20
5773	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3512	272,00	0,00	0,00	272,00
5774	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3513	239,50	0,00	0,00	239,50
5775	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3514	319,35	0,00	0,00	319,35
5776	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3515	376,60	0,00	0,00	376,60



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5777	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3516	239,50	0,00	0,00	239,50
5778	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3518	272,20	0,00	0,00	272,20
5779	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3519	281,30	0,00	0,00	281,30
5780	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3520	239,50	0,00	0,00	239,50
5781	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3521	249,50	0,00	0,00	249,50



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5782	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3522	269,25	0,00	0,00	269,25
5783	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3523	376,60	0,00	0,00	376,60
5784	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3524	349,10	0,00	0,00	349,10
5785	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3525	275,30	0,00	0,00	275,30
5786	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3526	249,50	0,00	0,00	249,50



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5787	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3527	319,35	0,00	0,00	319,35
5788	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3528	270,50	0,00	0,00	270,50
5789	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3529	376,60	0,00	0,00	376,60
5790	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3530	275,30	0,00	0,00	275,30
5791	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3531	275,30	0,00	0,00	275,30



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5792	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3532	273,40	0,00	0,00	273,40
5793	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3533	376,60	0,00	0,00	376,60
5794	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3534	298,30	0,00	0,00	298,30
5795	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3535	283,10	0,00	0,00	283,10
5796	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3536	239,50	0,00	0,00	239,50





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5797	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3537	244,10	0,00	0,00	244,10
5798	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3538	244,10	0,00	0,00	244,10
5799	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3539	272,20	0,00	0,00	272,20
5800	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3540	239,50	0,00	0,00	239,50
5801	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3541	349,10	0,00	0,00	349,10



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5802	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3542	239,50	0,00	0,00	239,50
5803	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3543	272,20	0,00	0,00	272,20
5804	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3544	275,30	0,00	0,00	275,30
5805	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3545	298,30	0,00	0,00	298,30
5806	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3546	209,80	0,00	0,00	209,80



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5807	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3547	319,35	0,00	0,00	319,35
5808	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3548	376,60	0,00	0,00	376,60
5809	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3549	249,50	0,00	0,00	249,50
5810	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3550	349,10	0,00	0,00	349,10
5811	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3552	244,10	0,00	0,00	244,10



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5812	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3553	272,20	0,00	0,00	272,20
5813	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3554	244,10	0,00	0,00	244,10
5814	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3555	283,40	0,00	0,00	283,40
5815	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3557	244,10	0,00	0,00	244,10
5816	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3558	251,60	0,00	0,00	251,60



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5817	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3559	244,10	0,00	0,00	244,10
5818	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3560	319,35	0,00	0,00	319,35
5819	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3561	376,60	0,00	0,00	376,60
5820	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3562	376,60	0,00	0,00	376,60
5821	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3563	244,10	0,00	0,00	244,10



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5822	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3564	376,60	0,00	0,00	376,60
5823	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3565	229,50	0,00	0,00	229,50
5824	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3566	229,50	0,00	0,00	229,50
5825	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3567	166,50	0,00	0,00	166,50
5826	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3568	166,50	0,00	0,00	166,50



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5827	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3569	320,00	0,00	0,00	320,00
5828	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3570	310,00	0,00	0,00	310,00
5829	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3571	320,00	0,00	0,00	320,00
5830	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3572	310,00	0,00	0,00	310,00
5831	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3573	320,00	0,00	0,00	320,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5832	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3575	310,00	0,00	0,00	310,00
5833	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3576	310,00	0,00	0,00	310,00
5834	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3577	320,00	0,00	0,00	320,00
5835	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3578	288,00	0,00	0,00	288,00
5836	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3579	320,00	0,00	0,00	320,00





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5837	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3580	288,00	0,00	0,00	288,00
5838	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3581	320,00	0,00	0,00	320,00
5839	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3582	288,00	0,00	0,00	288,00
5840	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3583	288,00	0,00	0,00	288,00
5841	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3584	320,00	0,00	0,00	320,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5842	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3585	320,00	0,00	0,00	320,00
5843	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3587	320,00	0,00	0,00	320,00
5844	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3588	320,00	0,00	0,00	320,00
5845	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3589	320,00	0,00	0,00	320,00
5846	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3590	288,00	0,00	0,00	288,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5847	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3591	288,00	0,00	0,00	288,00
5848	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3592	320,00	0,00	0,00	320,00
5849	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3593	320,00	0,00	0,00	320,00
5850	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3594	310,00	0,00	0,00	310,00
5851	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3595	320,00	0,00	0,00	320,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5852	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3596	320,00	0,00	0,00	320,00
5853	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3597	288,00	0,00	0,00	288,00
5854	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3598	320,00	0,00	0,00	320,00
5855	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3599	320,00	0,00	0,00	320,00
5856	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3600	320,00	0,00	0,00	320,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5857	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3601	310,00	0,00	0,00	310,00
5858	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3602	222,80	0,00	0,00	222,80
5859	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3603	222,80	0,00	0,00	222,80
5860	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3604	255,80	0,00	0,00	255,80
5861	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3605	222,80	0,00	0,00	222,80



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5862	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3606	261,70	0,00	0,00	261,70
5863	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3607	256,00	0,00	0,00	256,00
5864	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3608	281,20	0,00	0,00	281,20
5865	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3610	222,80	0,00	0,00	222,80
5866	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3611	222,80	0,00	0,00	222,80



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5867	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3612	261,70	0,00	0,00	261,70
5868	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3613	222,80	0,00	0,00	222,80
5869	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3614	180,70	0,00	0,00	180,70
5870	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3615	255,80	0,00	0,00	255,80
5871	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3616	165,50	0,00	0,00	165,50



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5872	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3617	165,50	0,00	0,00	165,50
5873	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3618	255,80	0,00	0,00	255,80
5874	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3620	288,50	0,00	0,00	288,50
5875	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3621	273,50	0,00	0,00	273,50
5876	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3622	180,70	0,00	0,00	180,70





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5877	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3623	222,80	0,00	0,00	222,80
5878	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3624	289,00	0,00	0,00	289,00
5879	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3625	289,00	0,00	0,00	289,00
5880	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3626	256,00	0,00	0,00	256,00
5881	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3627	256,00	0,00	0,00	256,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5882	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3628	165,50	0,00	0,00	165,50
5883	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3629	165,50	0,00	0,00	165,50
5884	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3630	255,80	0,00	0,00	255,80
5885	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3631	273,50	0,00	0,00	273,50
5886	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3632	165,50	0,00	0,00	165,50



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5887	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3633	222,80	0,00	0,00	222,80
5888	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3634	261,70	0,00	0,00	261,70
5889	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3635	255,80	0,00	0,00	255,80
5890	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3636	256,00	0,00	0,00	256,00
5891	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3637	222,80	0,00	0,00	222,80



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5892	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3638	165,50	0,00	0,00	165,50
5893	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3639	192,90	0,00	0,00	192,90
5894	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3640	234,20	0,00	0,00	234,20
5895	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3641	192,90	0,00	0,00	192,90
5896	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3642	192,90	0,00	0,00	192,90



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5897	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3643	192,90	0,00	0,00	192,90
5898	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3644	192,90	0,00	0,00	192,90
5899	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3645	234,20	0,00	0,00	234,20
5900	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3646	227,10	0,00	0,00	227,10
5901	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3647	226,30	0,00	0,00	226,30



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5902	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3648	192,90	0,00	0,00	192,90
5903	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3649	234,20	0,00	0,00	234,20
5904	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3650	234,20	0,00	0,00	234,20
5905	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3651	234,20	0,00	0,00	234,20
5906	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3652	234,20	0,00	0,00	234,20



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5907	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3653	230,55	0,00	0,00	230,55
5908	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3654	170,10	0,00	0,00	170,10
5909	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3655	234,20	0,00	0,00	234,20
5910	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3656	234,20	0,00	0,00	234,20
5911	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3657	173,40	0,00	0,00	173,40



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5912	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3658	228,30	0,00	0,00	228,30
5913	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3659	228,30	0,00	0,00	228,30
5914	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3660	206,30	0,00	0,00	206,30
5915	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3661	228,30	0,00	0,00	228,30
5916	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3662	228,30	0,00	0,00	228,30





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5917	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3663	228,30	0,00	0,00	228,30
5918	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3664	228,30	0,00	0,00	228,30
5919	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3665	228,30	0,00	0,00	228,30
5920	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3666	228,30	0,00	0,00	228,30
5921	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3667	228,30	0,00	0,00	228,30



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5922	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3668	228,30	0,00	0,00	228,30
5923	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3669	228,30	0,00	0,00	228,30
5924	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3670	228,30	0,00	0,00	228,30
5925	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3671	228,30	0,00	0,00	228,30
5926	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3672	228,30	0,00	0,00	228,30



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5927	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3673	228,30	0,00	0,00	228,30
5928	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3674	228,30	0,00	0,00	228,30
5929	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3676	228,30	0,00	0,00	228,30
5930	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3677	259,60	0,00	0,00	259,60
5931	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3678	259,60	0,00	0,00	259,60



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5932	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3679	205,10	0,00	0,00	205,10
5933	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3680	205,10	0,00	0,00	205,10
5934	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3681	176,80	0,00	0,00	176,80
5935	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3682	179,80	0,00	0,00	179,80
5936	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3683	163,00	0,00	0,00	163,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5937	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3684	163,00	0,00	0,00	163,00
5938	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3685	163,00	0,00	0,00	163,00
5939	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3686	163,00	0,00	0,00	163,00
5940	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3687	163,00	0,00	0,00	163,00
5941	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3688	163,00	0,00	0,00	163,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5942	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3689	163,00	0,00	0,00	163,00
5943	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3690	163,00	0,00	0,00	163,00
5944	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3691	230,70	0,00	0,00	230,70
5945	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3692	254,10	0,00	0,00	254,10
5946	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3693	142,60	0,00	0,00	142,60



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5947	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3695	171,20	0,00	0,00	171,20
5948	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3696	170,20	0,00	0,00	170,20
5949	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3697	168,60	0,00	0,00	168,60
5950	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3698	168,60	0,00	0,00	168,60
5951	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3699	168,60	0,00	0,00	168,60



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5952	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3700	164,90	0,00	0,00	164,90
5953	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3701	157,00	0,00	0,00	157,00
5954	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3702	329,25	0,00	0,00	329,25
5955	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3703	329,25	0,00	0,00	329,25
5956	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3704	329,25	0,00	0,00	329,25





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5957	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3705	329,25	0,00	0,00	329,25
5958	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3707	309,73	0,00	0,00	309,73
5959	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3708	309,73	0,00	0,00	309,73
5960	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3709	309,73	0,00	0,00	309,73
5961	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3710	309,73	0,00	0,00	309,73



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5962	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3712	291,13	0,00	0,00	291,13
5963	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3713	250,00	0,00	0,00	250,00
5964	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3714	250,00	0,00	0,00	250,00
5965	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3716	250,00	0,00	0,00	250,00
5966	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3717	250,00	0,00	0,00	250,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5967	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3718	210,00	0,00	0,00	210,00
5968	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3719	210,00	0,00	0,00	210,00
5969	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3720	210,00	0,00	0,00	210,00
5970	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3721	210,00	0,00	0,00	210,00
5971	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3722	200,00	0,00	0,00	200,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5972	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3723	200,00	0,00	0,00	200,00
5973	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3724	250,00	0,00	0,00	250,00
5974	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3725	289,45	0,00	0,00	289,45
5975	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3726	229,50	0,00	0,00	229,50
5976	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3727	209,80	0,00	0,00	209,80



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5977	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3728	264,25	0,00	0,00	264,25
5978	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3729	264,25	0,00	0,00	264,25
5979	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3730	269,85	0,00	0,00	269,85
5980	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3731	269,25	0,00	0,00	269,25
5981	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3732	320,00	0,00	0,00	320,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5982	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3733	310,00	0,00	0,00	310,00
5983	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3734	310,00	0,00	0,00	310,00
5984	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3735	320,00	0,00	0,00	320,00
5985	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3736	320,00	0,00	0,00	320,00
5986	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3737	390,95	0,00	0,00	390,95



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5987	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3738	390,95	0,00	0,00	390,95
5988	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3739	390,95	0,00	0,00	390,95
5989	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3740	104,20	0,00	0,00	104,20
5990	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3741	104,20	0,00	0,00	104,20
5991	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3742	104,20	0,00	0,00	104,20



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5992	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3743	104,20	0,00	0,00	104,20
5993	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3744	104,20	0,00	0,00	104,20
5994	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3745	104,20	0,00	0,00	104,20
5995	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3746	104,20	0,00	0,00	104,20
5996	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3747	113,50	0,00	0,00	113,50





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5997	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3748	113,50	0,00	0,00	113,50
5998	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3749	113,50	0,00	0,00	113,50
5999	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3750	113,50	0,00	0,00	113,50
6000	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3751	113,50	0,00	0,00	113,50
6001	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3752	113,50	0,00	0,00	113,50



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6002	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3753	113,50	0,00	0,00	113,50
6003	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3754	113,50	0,00	0,00	113,50
6004	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3755	113,50	0,00	0,00	113,50
6005	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3756	109,10	0,00	0,00	109,10
6006	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3757	109,10	0,00	0,00	109,10



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6007	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3758	109,10	0,00	0,00	109,10
6008	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3759	109,10	0,00	0,00	109,10
6009	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3760	109,10	0,00	0,00	109,10
6010	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3761	109,10	0,00	0,00	109,10
6011	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3762	113,50	0,00	0,00	113,50



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6012	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3763	113,50	0,00	0,00	113,50
6013	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3764	113,50	0,00	0,00	113,50
6014	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3765	114,20	0,00	0,00	114,20
6015	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3766	114,20	0,00	0,00	114,20
6016	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3768	381,20	0,00	0,00	381,20



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6017	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3769	381,20	0,00	0,00	381,20
6018	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3770	381,20	0,00	0,00	381,20
6019	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3771	381,20	0,00	0,00	381,20
6020	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3772	381,20	0,00	0,00	381,20
6021	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3774	110,40	0,00	0,00	110,40



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6022	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3775	110,70	0,00	0,00	110,70
6023	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3776	110,40	0,00	0,00	110,40
6024	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3777	110,70	0,00	0,00	110,70
6025	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3778	110,70	0,00	0,00	110,70
6026	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3779	110,70	0,00	0,00	110,70



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6027	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3780	110,40	0,00	0,00	110,40
6028	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3781	110,40	0,00	0,00	110,40
6029	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3782	110,40	0,00	0,00	110,40
6030	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3783	326,99	0,00	0,00	326,99
6031	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3784	326,99	0,00	0,00	326,99



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6032	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3785	326,99	0,00	0,00	326,99
6033	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3786	326,99	0,00	0,00	326,99
6034	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3788	326,99	0,00	0,00	326,99
6035	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3789	242,97	0,00	0,00	242,97
6036	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3790	242,97	0,00	0,00	242,97





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6037	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3791	242,97	0,00	0,00	242,97
6038	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3792	242,97	0,00	0,00	242,97
6039	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3793	242,97	0,00	0,00	242,97
6040	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3794	242,97	0,00	0,00	242,97
6041	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3795	280,00	0,00	0,00	280,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6042	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3796	280,00	0,00	0,00	280,00
6043	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3797	280,00	0,00	0,00	280,00
6044	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3798	280,00	0,00	0,00	280,00
6045	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3799	280,00	0,00	0,00	280,00
6046	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3800	280,00	0,00	0,00	280,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6047	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3801	280,00	0,00	0,00	280,00
6048	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3802	280,00	0,00	0,00	280,00
6049	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3803	280,00	0,00	0,00	280,00
6050	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3804	280,00	0,00	0,00	280,00
6051	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3805	280,00	0,00	0,00	280,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6052	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3807	150,00	0,00	0,00	150,00
6053	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3808	150,00	0,00	0,00	150,00
6054	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3809	150,00	0,00	0,00	150,00
6055	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3810	150,00	0,00	0,00	150,00
6056	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3811	150,00	0,00	0,00	150,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6057	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3813	150,00	0,00	0,00	150,00
6058	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3814	150,00	0,00	0,00	150,00
6059	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3815	150,00	0,00	0,00	150,00
6060	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3816	382,00	0,00	0,00	382,00
6061	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3817	390,95	0,00	0,00	390,95



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6062	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3818	208,00	0,00	0,00	208,00
6063	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3819	382,00	0,00	0,00	382,00
6064	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3820	390,95	0,00	0,00	390,95
6065	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3821	320,00	0,00	0,00	320,00
6066	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3822	320,00	0,00	0,00	320,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6067	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3823	320,00	0,00	0,00	320,00
6068	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3824	223,00	0,00	0,00	223,00
6069	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3825	320,00	0,00	0,00	320,00
6070	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3826	223,00	0,00	0,00	223,00
6071	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3827	223,00	0,00	0,00	223,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6072	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3828	383,05	0,00	0,00	383,05
6073	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3829	362,05	0,00	0,00	362,05
6074	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3830	326,15	0,00	0,00	326,15
6075	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3832	377,65	0,00	0,00	377,65
6076	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3834	273,50	0,00	0,00	273,50





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6077	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3835	383,05	0,00	0,00	383,05
6078	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3836	273,50	0,00	0,00	273,50
6079	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3837	383,05	0,00	0,00	383,05
6080	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3838	267,50	0,00	0,00	267,50
6081	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3839	267,50	0,00	0,00	267,50



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6082	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3840	362,05	0,00	0,00	362,05
6083	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3841	377,65	0,00	0,00	377,65
6084	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3842	383,05	0,00	0,00	383,05
6085	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3843	383,05	0,00	0,00	383,05
6086	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3844	362,05	0,00	0,00	362,05



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6087	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3845	377,65	0,00	0,00	377,65
6088	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3846	362,05	0,00	0,00	362,05
6089	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3847	362,05	0,00	0,00	362,05
6090	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3848	377,65	0,00	0,00	377,65
6091	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3849	273,50	0,00	0,00	273,50



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6092	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3850	362,05	0,00	0,00	362,05
6093	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3851	383,05	0,00	0,00	383,05
6094	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3852	383,05	0,00	0,00	383,05
6095	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3853	273,50	0,00	0,00	273,50
6096	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3854	273,50	0,00	0,00	273,50



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6097	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3855	273,50	0,00	0,00	273,50
6098	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3856	273,50	0,00	0,00	273,50
6099	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3857	267,20	0,00	0,00	267,20
6100	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3858	270,60	0,00	0,00	270,60
6101	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3859	283,00	0,00	0,00	283,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6102	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3860	283,00	0,00	0,00	283,00
6103	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3861	362,05	0,00	0,00	362,05
6104	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3862	284,60	0,00	0,00	284,60
6105	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3863	270,60	0,00	0,00	270,60
6106	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3865	270,60	0,00	0,00	270,60



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6107	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3866	362,05	0,00	0,00	362,05
6108	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3867	270,60	0,00	0,00	270,60
6109	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3868	220,20	0,00	0,00	220,20
6110	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3869	270,60	0,00	0,00	270,60
6111	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3870	267,20	0,00	0,00	267,20



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6112	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3871	220,20	0,00	0,00	220,20
6113	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3873	362,05	0,00	0,00	362,05
6114	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3874	220,20	0,00	0,00	220,20
6115	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3876	390,95	0,00	0,00	390,95
6116	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3877	390,95	0,00	0,00	390,95





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6117	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3878	390,95	0,00	0,00	390,95
6118	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3879	390,95	0,00	0,00	390,95
6119	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3880	390,95	0,00	0,00	390,95
6120	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3881	390,95	0,00	0,00	390,95
6121	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3882	390,95	0,00	0,00	390,95



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6122	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3883	390,95	0,00	0,00	390,95
6123	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3884	390,95	0,00	0,00	390,95
6124	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3885	390,95	0,00	0,00	390,95
6125	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3886	390,95	0,00	0,00	390,95
6126	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3887	390,95	0,00	0,00	390,95



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6127	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3888	390,95	0,00	0,00	390,95
6128	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3889	390,95	0,00	0,00	390,95
6129	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3890	390,95	0,00	0,00	390,95
6130	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3891	390,95	0,00	0,00	390,95
6131	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3892	390,95	0,00	0,00	390,95



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6132	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3893	390,95	0,00	0,00	390,95
6133	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3894	390,95	0,00	0,00	390,95
6134	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3895	390,95	0,00	0,00	390,95
6135	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3896	390,95	0,00	0,00	390,95
6136	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3897	390,95	0,00	0,00	390,95



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6137	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3898	390,95	0,00	0,00	390,95
6138	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3899	390,95	0,00	0,00	390,95
6139	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3900	390,95	0,00	0,00	390,95
6140	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3901	390,95	0,00	0,00	390,95
6141	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3902	390,95	0,00	0,00	390,95



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6142	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3905	390,95	0,00	0,00	390,95
6143	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3906	390,95	0,00	0,00	390,95
6144	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3907	390,95	0,00	0,00	390,95
6145	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3909	390,95	0,00	0,00	390,95
6146	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3910	390,95	0,00	0,00	390,95



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6147	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3911	390,95	0,00	0,00	390,95
6148	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3912	390,95	0,00	0,00	390,95
6149	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3914	390,95	0,00	0,00	390,95
6150	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3915	390,95	0,00	0,00	390,95
6151	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3916	390,95	0,00	0,00	390,95



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6152	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3917	390,95	0,00	0,00	390,95
6153	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3918	390,95	0,00	0,00	390,95
6154	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3919	114,50	0,00	0,00	114,50
6155	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3920	89,80	0,00	0,00	89,80
6156	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3921	281,80	0,00	0,00	281,80





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6157	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3923	114,50	0,00	0,00	114,50
6158	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3924	287,30	0,00	0,00	287,30
6159	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3925	89,80	0,00	0,00	89,80
6160	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3926	180,30	0,00	0,00	180,30
6161	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3927	89,80	0,00	0,00	89,80



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6162	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3928	171,35	0,00	0,00	171,35
6163	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3929	120,50	0,00	0,00	120,50
6164	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3930	281,80	0,00	0,00	281,80
6165	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3931	89,80	0,00	0,00	89,80
6166	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3932	89,80	0,00	0,00	89,80



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6167	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3933	299,20	0,00	0,00	299,20
6168	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3934	171,35	0,00	0,00	171,35
6169	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3935	314,90	0,00	0,00	314,90
6170	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3936	314,90	0,00	0,00	314,90
6171	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3937	171,35	0,00	0,00	171,35



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6172	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3939	162,05	0,00	0,00	162,05
6173	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3940	89,80	0,00	0,00	89,80
6174	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3941	180,30	0,00	0,00	180,30
6175	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3942	314,90	0,00	0,00	314,90
6176	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3943	162,05	0,00	0,00	162,05



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6177	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3944	120,50	0,00	0,00	120,50
6178	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3945	114,50	0,00	0,00	114,50
6179	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3946	120,50	0,00	0,00	120,50
6180	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3947	120,50	0,00	0,00	120,50
6181	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3948	89,80	0,00	0,00	89,80



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6182	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3949	281,80	0,00	0,00	281,80
6183	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3950	89,80	0,00	0,00	89,80
6184	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3951	89,80	0,00	0,00	89,80
6185	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3952	171,35	0,00	0,00	171,35
6186	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3953	299,20	0,00	0,00	299,20



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6187	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3954	274,80	0,00	0,00	274,80
6188	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3955	246,22	0,00	0,00	246,22
6189	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3956	246,22	0,00	0,00	246,22
6190	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3957	246,22	0,00	0,00	246,22
6191	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3958	246,22	0,00	0,00	246,22



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6192	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3959	246,22	0,00	0,00	246,22
6193	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3960	246,22	0,00	0,00	246,22
6194	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3961	246,22	0,00	0,00	246,22
6195	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3962	115,45	0,00	0,00	115,45
6196	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3963	115,45	0,00	0,00	115,45





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6197	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3964	115,45	0,00	0,00	115,45
6198	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3965	115,45	0,00	0,00	115,45
6199	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3966	115,45	0,00	0,00	115,45
6200	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3967	115,45	0,00	0,00	115,45
6201	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3968	115,45	0,00	0,00	115,45



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6202	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3969	223,00	0,00	0,00	223,00
6203	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3970	320,00	0,00	0,00	320,00
6204	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3971	320,00	0,00	0,00	320,00
6205	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3972	320,00	0,00	0,00	320,00
6206	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3973	223,00	0,00	0,00	223,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6207	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3974	223,00	0,00	0,00	223,00
6208	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3975	223,00	0,00	0,00	223,00
6209	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3976	320,00	0,00	0,00	320,00
6210	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3977	320,00	0,00	0,00	320,00
6211	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3978	304,00	0,00	0,00	304,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6212	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3979	320,00	0,00	0,00	320,00
6213	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3980	223,00	0,00	0,00	223,00
6214	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3981	223,00	0,00	0,00	223,00
6215	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3982	223,00	0,00	0,00	223,00
6216	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3983	223,00	0,00	0,00	223,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6217	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3984	223,00	0,00	0,00	223,00
6218	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3986	320,00	0,00	0,00	320,00
6219	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3987	223,00	0,00	0,00	223,00
6220	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3988	223,00	0,00	0,00	223,00
6221	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3989	320,00	0,00	0,00	320,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6222	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3990	320,00	0,00	0,00	320,00
6223	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3991	320,00	0,00	0,00	320,00
6224	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3992	208,00	0,00	0,00	208,00
6225	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3993	320,00	0,00	0,00	320,00
6226	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3994	320,00	0,00	0,00	320,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6227	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3995	223,00	0,00	0,00	223,00
6228	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3996	320,00	0,00	0,00	320,00
6229	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3997	208,00	0,00	0,00	208,00
6230	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3998	320,00	0,00	0,00	320,00
6231	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	3999	320,00	0,00	0,00	320,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6232	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4000	223,00	0,00	0,00	223,00
6233	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4001	320,00	0,00	0,00	320,00
6234	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4002	208,00	0,00	0,00	208,00
6235	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4003	320,00	0,00	0,00	320,00
6236	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4004	320,00	0,00	0,00	320,00





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6237	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4005	223,00	0,00	0,00	223,00
6238	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4006	223,00	0,00	0,00	223,00
6239	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4007	223,00	0,00	0,00	223,00
6240	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4008	208,00	0,00	0,00	208,00
6241	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4009	208,00	0,00	0,00	208,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6242	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4010	223,00	0,00	0,00	223,00
6243	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4011	223,00	0,00	0,00	223,00
6244	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4012	320,00	0,00	0,00	320,00
6245	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4013	320,00	0,00	0,00	320,00
6246	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4014	208,00	0,00	0,00	208,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6247	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4015	223,00	0,00	0,00	223,00
6248	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4016	320,00	0,00	0,00	320,00
6249	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4017	377,90	0,00	0,00	377,90
6250	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4018	377,90	0,00	0,00	377,90
6251	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4019	377,90	0,00	0,00	377,90



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6252	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4020	377,90	0,00	0,00	377,90
6253	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4021	377,90	0,00	0,00	377,90
6254	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4022	377,90	0,00	0,00	377,90
6255	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4023	377,90	0,00	0,00	377,90
6256	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4024	377,90	0,00	0,00	377,90



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6257	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4025	377,90	0,00	0,00	377,90
6258	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4026	377,90	0,00	0,00	377,90
6259	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4027	377,90	0,00	0,00	377,90
6260	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4028	377,90	0,00	0,00	377,90
6261	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4029	377,90	0,00	0,00	377,90



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6262	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4030	377,90	0,00	0,00	377,90
6263	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4031	377,90	0,00	0,00	377,90
6264	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4032	377,90	0,00	0,00	377,90
6265	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4033	377,90	0,00	0,00	377,90
6266	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4034	377,90	0,00	0,00	377,90



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6267	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4035	377,90	0,00	0,00	377,90
6268	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4036	377,90	0,00	0,00	377,90
6269	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4037	377,90	0,00	0,00	377,90
6270	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4038	377,90	0,00	0,00	377,90
6271	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4039	377,90	0,00	0,00	377,90



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6272	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4040	377,90	0,00	0,00	377,90
6273	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4041	377,90	0,00	0,00	377,90
6274	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4042	377,90	0,00	0,00	377,90
6275	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4043	377,90	0,00	0,00	377,90
6276	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4044	377,90	0,00	0,00	377,90





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6277	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4045	382,00	0,00	0,00	382,00
6278	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4046	382,00	0,00	0,00	382,00
6279	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4048	383,00	0,00	0,00	383,00
6280	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4050	382,00	0,00	0,00	382,00
6281	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4051	382,00	0,00	0,00	382,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6282	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4052	382,00	0,00	0,00	382,00
6283	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4053	382,00	0,00	0,00	382,00
6284	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4055	382,00	0,00	0,00	382,00
6285	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4056	382,00	0,00	0,00	382,00
6286	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4057	382,00	0,00	0,00	382,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6287	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4058	382,00	0,00	0,00	382,00
6288	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4059	382,00	0,00	0,00	382,00
6289	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4060	382,00	0,00	0,00	382,00
6290	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4068	382,00	0,00	0,00	382,00
6291	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4073	382,00	0,00	0,00	382,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6292	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4076	382,00	0,00	0,00	382,00
6293	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4077	382,00	0,00	0,00	382,00
6294	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4079	120,50	0,00	0,00	120,50
6295	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4080	114,50	0,00	0,00	114,50
6296	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4081	120,50	0,00	0,00	120,50



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6297	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4082	89,80	0,00	0,00	89,80
6298	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4083	114,50	0,00	0,00	114,50
6299	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4084	120,50	0,00	0,00	120,50
6300	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4085	120,50	0,00	0,00	120,50
6301	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4086	173,80	0,00	0,00	173,80



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6302	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4088	173,80	0,00	0,00	173,80
6303	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4089	120,50	0,00	0,00	120,50
6304	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4091	314,90	0,00	0,00	314,90
6305	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4092	314,90	0,00	0,00	314,90
6306	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4093	162,05	0,00	0,00	162,05



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6307	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4094	89,80	0,00	0,00	89,80
6308	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4095	173,80	0,00	0,00	173,80
6309	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4096	173,80	0,00	0,00	173,80
6310	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4097	314,90	0,00	0,00	314,90
6311	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4098	173,80	0,00	0,00	173,80



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6312	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4099	299,20	0,00	0,00	299,20
6313	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4100	299,20	0,00	0,00	299,20
6314	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4101	299,20	0,00	0,00	299,20
6315	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4102	180,30	0,00	0,00	180,30
6316	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4103	120,50	0,00	0,00	120,50





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6317	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4104	287,30	0,00	0,00	287,30
6318	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4105	287,30	0,00	0,00	287,30
6319	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4106	314,90	0,00	0,00	314,90
6320	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4107	299,20	0,00	0,00	299,20
6321	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4108	120,50	0,00	0,00	120,50



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6322	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4110	314,90	0,00	0,00	314,90
6323	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4111	299,20	0,00	0,00	299,20
6324	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4112	314,90	0,00	0,00	314,90
6325	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4113	314,90	0,00	0,00	314,90
6326	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	17/03/2022	4114	120,50	0,00	0,00	120,50



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6327	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	22/03/2022	4167	294,00	0,00	0,00	294,00
6328	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	22/03/2022	4178	14.131,26	0,00	0,00	14.131,26
6329	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/03/2022	4346	382,00	0,00	0,00	382,00
6330	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/03/2022	4347	382,00	0,00	0,00	382,00
6331	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/03/2022	4348	309,73	0,00	0,00	309,73
6332	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/03/2022	4349	326,99	0,00	0,00	326,99



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6333	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/03/2022	4350	382,00	0,00	0,00	382,00
6334	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/03/2022	4351	382,00	0,00	0,00	382,00
6335	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/03/2022	4352	281,20	0,00	0,00	281,20
6336	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	25/03/2022	4354	382,00	0,00	0,00	382,00
6337	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	28/03/2022	4360	272,20	0,00	0,00	272,20



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6338	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	28/03/2022	4361	270,50	0,00	0,00	270,50
6339	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4620	228,30	0,00	0,00	228,30
6340	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4621	269,85	0,00	0,00	269,85
6341	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4622	162,05	0,00	0,00	162,05
6342	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4623	382,00	0,00	0,00	382,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6343	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4624	320,00	0,00	0,00	320,00
6344	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4625	273,50	0,00	0,00	273,50
6345	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4626	239,50	0,00	0,00	239,50
6346	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4627	382,00	0,00	0,00	382,00
6347	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4628	382,00	0,00	0,00	382,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6348	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4629	250,00	0,00	0,00	250,00
6349	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4630	382,00	0,00	0,00	382,00
6350	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4631	390,95	0,00	0,00	390,95
6351	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4632	382,00	0,00	0,00	382,00
6352	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4633	150,00	0,00	0,00	150,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6353	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4634	382,00	0,00	0,00	382,00
6354	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4635	281,80	0,00	0,00	281,80
6355	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4636	142,60	0,00	0,00	142,60
6356	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4637	381,20	0,00	0,00	381,20
6357	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4638	382,00	0,00	0,00	382,00





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6358	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4639	281,30	0,00	0,00	281,30
6359	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4640	162,05	0,00	0,00	162,05
6360	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4641	320,00	0,00	0,00	320,00
6361	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4642	390,95	0,00	0,00	390,95
6362	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4644	220,20	0,00	0,00	220,20



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6363	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4645	314,90	0,00	0,00	314,90
6364	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4646	382,00	0,00	0,00	382,00
6365	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4648	114,20	0,00	0,00	114,20
6366	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4649	280,75	0,00	0,00	280,75
6367	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4650	362,05	0,00	0,00	362,05



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6368	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4651	382,00	0,00	0,00	382,00
6369	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4652	390,95	0,00	0,00	390,95
6370	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4653	239,50	0,00	0,00	239,50
6371	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4654	132,00	0,00	0,00	132,00
6372	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4655	89,80	0,00	0,00	89,80



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6373	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4656	272,20	0,00	0,00	272,20
6374	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4657	382,00	0,00	0,00	382,00
6375	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4658	382,00	0,00	0,00	382,00
6376	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	11/04/2022	4659	362,05	0,00	0,00	362,05
6377	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9555 - TRASF. GETTITO IRPEF 5 PER MILLE - E 1631	omissis	13/04/2022	5214	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6378	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	20/04/2022	5241	382,00	0,00	0,00	382,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6379	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	27/04/2022	5330	180,70	0,00	0,00	180,70
6380	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	02/05/2022	5377	150,00	0,00	0,00	150,00
6381	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	06/05/2022	5577	390,95	0,00	0,00	390,95
6382	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	09/05/2022	5615	180,70	0,00	0,00	180,70
6383	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	31/05/2022	6157	24.002,85	0,00	0,00	24.002,85
6384	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	08/06/2022	6315	288,00	0,00	0,00	288,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6385	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	20/06/2022	6898	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
6386	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9555 - TRASF. GETTITO IRPEF 5 PER MILLE - E 1631	omissis	14/07/2022	8081	574,04	0,00	0,00	574,04
6387	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9555 - TRASF. GETTITO IRPEF 5 PER MILLE - E 1631	omissis	14/07/2022	8082	2.225,96	0,00	0,00	2.225,96
6388	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	22/11/2022	11812	818,88	38,99	0,00	779,89
6389	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	22/11/2022	11813	609,53	29,03	0,00	580,50
6390	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	22/11/2022	11814	528,26	25,16	0,00	503,10
6391	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	22/11/2022	11815	1.462,86	69,66	0,00	1.393,20
6392	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	22/11/2022	11816	568,89	27,09	0,00	541,80
<b>Totale natura economica</b>							<b>342.778,00</b>	<b>3.371,72</b>	<b>0,00</b>	<b>339.406,28</b>
6393	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2100 - CONSORZI BONIFICA E MIGL. FONDIARI	AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE-	19/01/2022	417	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00
6394	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SO.RI.CAL. SPA	18/02/2022	2232	90.297,94	8.208,90	0,00	82.089,04
6395	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SO.RI.CAL. SPA	18/02/2022	2233	318.871,76	28.988,35	0,00	289.883,41



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6396	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	21/04/2022	5267	120.879,81	10.989,07	0,00	109.890,74
6397	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	21/04/2022	5268	128.471,43	11.679,22	0,00	116.792,21
6398	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	21/04/2022	5269	128.471,43	11.679,22	0,00	116.792,21
6399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SO.RI.CAL. SPA	18/05/2022	5911	532.296,69	48.390,61	0,00	483.906,08
6400	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2743 - RIMBORSO UTENZE FORNITURA GAS METANO CONTRATTI DI LOCAZIONE EDIFICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO.	URBAMER SRL	03/06/2022	6189	7.478,72	359,93	0,00	7.118,79
6401	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2743 - RIMBORSO UTENZE FORNITURA GAS METANO CONTRATTI DI LOCAZIONE EDIFICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO.	URBAMER SRL	06/06/2022	6195	1.410,83	67,18	0,00	1.343,65
6402	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2742 - RIMBORSO UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONTRATTI DI LOCAZIONE EDIFICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO.	PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA	09/06/2022	6333	99,16	0,00	0,00	99,16



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6403	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2743 - RIMBORSO UTENZE FORNITURA GAS METANO CONTRATTI DI LOCAZIONE EDIFICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO.	PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA	09/06/2022	6334	1.292,66	0,00	0,00	1.292,66
6404	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SO.RI.CAL. SPA	06/07/2022	7534	217.729,81	19.793,62	0,00	197.936,19
6405	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SO.RI.CAL. SPA	20/07/2022	8143	367.483,28	33.407,57	0,00	334.075,71
6406	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2742 - RIMBORSO UTENZE ENERGIA ELETTRICA CONTRATTI DI LOCAZIONE EDIFICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO.	PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA	17/08/2022	8887	1.409,20	0,00	0,00	1.409,20
6407	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	IMPRESA ROMANO SRL	28/09/2022	9893	37.820,00	6.820,00	0,00	31.000,00
6408	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	18/10/2022	10754	128.471,43	11.679,22	0,00	116.792,21
6409	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	18/10/2022	10755	128.471,43	11.679,22	0,00	116.792,21
6410	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	18/10/2022	10756	128.471,43	11.679,22	0,00	116.792,21





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6411	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SO.RI.CAL. SPA	02/11/2022	11107	27.279,95	2.480,00	0,00	24.799,95
6412	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SO.RI.CAL. SPA	02/11/2022	11108	564.475,38	51.315,94	0,00	513.159,44
6413	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	IMPRESA ROMANO SRL	09/11/2022	11260	29.809,48	5.375,48	0,00	24.434,00
6414	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SO.RI.CAL. SPA	05/12/2022	12211	217.729,78	19.793,62	0,00	197.936,16
6415	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8384 - AGEVOLAZIONI TARI - PEF TARI ANNO 2022	TESORIERE COMUNALE	13/12/2022	12634	369.344,54	0,00	369.344,54	0,00
6416	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2743 - RIMBORSO UTENZE FORNITURA GAS METANO CONTRATTI DI LOCAZIONE EDIFICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO.	URBAMER SRL	13/12/2022	12639	272,76	0,00	0,00	272,76
6417	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	IMPRESA ROMANO SRL	15/12/2022	12685	59.290,00	5.390,00	0,00	53.900,00
6418	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	4624 - FONDO DESTINATO AI COMUNI PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI I SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO. E=2227	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	20/12/2022	12949	491,00	0,00	0,00	491,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.609.158,90</b>	<b>299.776,37</b>	<b>369.344,54</b>	<b>2.940.037,99</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>4.325.447,23</b>	<b>303.291,09</b>	<b>369.344,54</b>	<b>3.652.811,60</b>



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6419	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	22/04/2022	5306	14.246,37	0,00	0,00	14.246,37
6420	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	22/04/2022	5308	15.025,20	0,00	0,00	15.025,20
6421	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	02/11/2022	11095	13.817,89	0,00	0,00	13.817,89
6422	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	02/11/2022	11097	14.641,44	0,00	0,00	14.641,44
<b>Totale natura economica</b>							<b>57.730,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.730,90</b>
6423	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1562 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	CASSA DDPP	09/05/2022	5626	14.545,11	0,00	0,00	14.545,11
6424	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1562 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	CASSA DDPP	09/05/2022	5628	23.366,99	0,00	0,00	23.366,99
6425	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1562 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	CASSA DDPP	09/05/2022	5630	17.570,73	0,00	0,00	17.570,73
6426	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	05/07/2022	7344	23.846,12	0,00	0,00	23.846,12
6427	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7346	3.312,85	0,00	0,00	3.312,85
6428	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7348	2.544,83	0,00	0,00	2.544,83



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6429	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7350	2.078,65	0,00	0,00	2.078,65
6430	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7352	1.035,30	0,00	0,00	1.035,30
6431	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7354	955,61	0,00	0,00	955,61
6432	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7356	1.957,01	0,00	0,00	1.957,01
6433	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7358	1.997,41	0,00	0,00	1.997,41
6434	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7360	655,47	0,00	0,00	655,47
6435	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7362	3.937,28	0,00	0,00	3.937,28
6436	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7364	950,32	0,00	0,00	950,32
6437	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7366	455,93	0,00	0,00	455,93
6438	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7368	488,71	0,00	0,00	488,71
6439	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7370	777,76	0,00	0,00	777,76
6440	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7372	1.029,90	0,00	0,00	1.029,90
6441	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7374	1.002,24	0,00	0,00	1.002,24



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6442	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7376	1.688,99	0,00	0,00	1.688,99
6443	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7378	1.259,85	0,00	0,00	1.259,85
6444	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7380	2.840,39	0,00	0,00	2.840,39
6445	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7382	1.628,24	0,00	0,00	1.628,24
6446	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7384	954,29	0,00	0,00	954,29
6447	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7386	979,77	0,00	0,00	979,77
6448	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7388	1.234,97	0,00	0,00	1.234,97
6449	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7390	2.975,75	0,00	0,00	2.975,75
6450	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7392	2.596,80	0,00	0,00	2.596,80
6451	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7394	1.454,29	0,00	0,00	1.454,29
6452	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1561 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO	CASSA DDPP	05/07/2022	7396	7.799,42	0,00	0,00	7.799,42
6453	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	05/07/2022	7398	1.782,11	0,00	0,00	1.782,11
6454	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1561 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO	CASSA DDPP	05/07/2022	7400	2.267,40	0,00	0,00	2.267,40



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6455	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	05/07/2022	7402	966,09	0,00	0,00	966,09
6456	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	05/07/2022	7404	4.815,60	0,00	0,00	4.815,60
6457	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10080 - INTERESSI PASS. PER MUTUI SERV. CIMITER.	CASSA DDPP	05/07/2022	7406	2.407,80	0,00	0,00	2.407,80
6458	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	05/07/2022	7408	539,67	0,00	0,00	539,67
6459	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	05/07/2022	7410	2.670,72	0,00	0,00	2.670,72
6460	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	05/07/2022	7412	336,47	0,00	0,00	336,47
6461	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	05/07/2022	7414	1.014,48	0,00	0,00	1.014,48
6462	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	05/07/2022	7416	651,71	0,00	0,00	651,71
6463	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	05/07/2022	7418	924,59	0,00	0,00	924,59
6464	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	05/07/2022	7420	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00
6465	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	05/07/2022	7422	6.420,80	0,00	0,00	6.420,80
6466	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	05/07/2022	7424	276,42	0,00	0,00	276,42



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6467	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	05/07/2022	7426	314,92	0,00	0,00	314,92
6468	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	05/07/2022	7428	314,92	0,00	0,00	314,92
6469	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	05/07/2022	7430	7.056,24	0,00	0,00	7.056,24
6470	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	05/07/2022	7432	1.460,25	0,00	0,00	1.460,25
6471	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	05/07/2022	7434	3.400,15	0,00	0,00	3.400,15
6472	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	05/07/2022	7436	2.943,98	0,00	0,00	2.943,98
6473	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	05/07/2022	7438	1.074,39	0,00	0,00	1.074,39
6474	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7440	836,41	0,00	0,00	836,41
6475	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7442	669,13	0,00	0,00	669,13
6476	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7444	3.465,22	0,00	0,00	3.465,22
6477	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7446	989,25	0,00	0,00	989,25
6478	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7448	1.405,45	0,00	0,00	1.405,45



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6479	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2022	7450	12.828,53	0,00	0,00	12.828,53
6480	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	05/07/2022	7452	10.697,24	0,00	0,00	10.697,24
6481	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	05/07/2022	7454	9.347,21	0,00	0,00	9.347,21
6482	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	05/07/2022	7456	111.162,51	0,00	0,00	111.162,51
6483	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	05/07/2022	7458	67.706,31	0,00	0,00	67.706,31
6484	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	05/07/2022	7460	7.760,04	0,00	0,00	7.760,04
6485	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	05/07/2022	7462	2.508,78	0,00	0,00	2.508,78
6486	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	05/07/2022	7464	9.471,84	0,00	0,00	9.471,84
6487	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	05/07/2022	7466	15.052,69	0,00	0,00	15.052,69
6488	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	05/07/2022	7468	5.017,57	0,00	0,00	5.017,57
6489	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	05/07/2022	7470	7.380,66	0,00	0,00	7.380,66
6490	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	05/07/2022	7472	7.416,09	0,00	0,00	7.416,09



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6491	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	05/07/2022	7474	4.039,41	0,00	0,00	4.039,41
6492	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	05/07/2022	7476	2.107,12	0,00	0,00	2.107,12
6493	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	05/07/2022	7478	1.404,75	0,00	0,00	1.404,75
6494	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	05/07/2022	7480	6.463,05	0,00	0,00	6.463,05
6495	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	05/07/2022	7482	7.405,34	0,00	0,00	7.405,34
6496	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8250 - INTERESSI PASS. PER MUTUI RETE IDRICA	CASSA DDPP	05/07/2022	7484	6.664,81	0,00	0,00	6.664,81
6497	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8250 - INTERESSI PASS. PER MUTUI RETE IDRICA	CASSA DDPP	05/07/2022	7486	2.646,68	0,00	0,00	2.646,68
6498	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4575 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	05/07/2022	7488	3.231,53	0,00	0,00	3.231,53
6499	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	05/07/2022	7490	1.985,01	0,00	0,00	1.985,01
6500	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	05/07/2022	7492	22.216,02	0,00	0,00	22.216,02
6501	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4575 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	05/07/2022	7494	1.985,01	0,00	0,00	1.985,01
6502	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	05/07/2022	7496	661,67	0,00	0,00	661,67
6503	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	05/07/2022	7498	4.443,20	0,00	0,00	4.443,20
6504	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	05/07/2022	7500	8.003,18	0,00	0,00	8.003,18





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6505	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	05/07/2022	7502	11.131,69	0,00	0,00	11.131,69
6506	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	05/07/2022	7504	2.619,22	0,00	0,00	2.619,22
6507	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	05/07/2022	7506	1.018,83	0,00	0,00	1.018,83
6508	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	05/07/2022	7523	13,79	0,00	0,00	13,79
6509	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	05/07/2022	7525	565,55	0,00	0,00	565,55
6510	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10080 - INTERESSI PASS. PER MUTUI SERV. CIMITER.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13000	296,79	0,00	0,00	296,79
6511	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13002	13.637,82	0,00	0,00	13.637,82
6512	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1561 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO DEBITTI FUORI BILANCIO	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13003	9.916,70	0,00	0,00	9.916,70
6513	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3610 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD OPERE DIVERSE	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13004	197.469,62	0,00	0,00	197.469,62
6514	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13005	60.200,05	0,00	0,00	60.200,05
6515	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6020 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CENTRI SPORTIVICASSA DD. PP.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13006	11.168,58	0,00	0,00	11.168,58
6516	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13007	134.917,10	0,00	0,00	134.917,10
6517	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8250 - INTERESSI PASS. PER MUTUI RETE IDRICA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13008	9.177,18	0,00	0,00	9.177,18



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6518	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10080 - INTERESSI PASS. PER MUTUI SERV. CIMITER.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13009	2.074,84	0,00	0,00	2.074,84
6519	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10800 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CAMPO AGRIC. , INDUSTRIA,ECC.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13010	2.848,71	0,00	0,00	2.848,71
6520	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4575 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13011	5.142,25	0,00	0,00	5.142,25
<b>Totale natura economica</b>							<b>979.905,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979.905,12</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>1.037.636,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.636,02</b>



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6521	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI.	PANTANO AGOSTINO	03/02/2022	1333	4.500,61	0,00	0,00	4.500,61
6522	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI.	PRIOLO FILOMENA	03/02/2022	1334	1.762,49	0,00	0,00	1.762,49
6523	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI.	MAMONE MICHELE	10/02/2022	1430	4.357,63	0,00	0,00	4.357,63
6524	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI.	MAMONE MICHELE	10/02/2022	1431	14.847,87	0,00	0,00	14.847,87
6525	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI.	Caruso Antonio	02/03/2022	2661	762,90	0,00	0,00	762,90
6526	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI.	Suriano Francesco	02/03/2022	2662	950,91	0,00	0,00	950,91
6527	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI.	CALLIPO LUISA	02/03/2022	2663	398,93	0,00	0,00	398,93
6528	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI.	CARNOVALE LEOLUCA	02/03/2022	2664	1.989,15	0,00	0,00	1.989,15
6529	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI.	SARACENI MARIA	02/03/2022	2665	1.458,09	0,00	0,00	1.458,09
6530	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI.	TINO VINCENZO	02/03/2022	2666	1.114,04	0,00	0,00	1.114,04
6531	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI.	Suriano Francesco	02/03/2022	2667	974,03	0,00	0,00	974,03
6532	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI.	RUBINO ANTONIO	04/03/2022	2691	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
6533	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI.	GIORDANO SALVATORE FORTUNATO	10/03/2022	2901	434,32	62,59	0,00	371,73



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6534	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI.	GIORDANO SALVATORE FORTUNATO	10/03/2022	2903	460,00	0,00	0,00	460,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>36.210,97</b>	<b>62,59</b>	<b>0,00</b>	<b>36.148,38</b>
6535	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	CRUPI VINCENZINA	21/01/2022	627	533,00	0,00	0,00	533,00
6536	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	CRUPI VINCENZINA	21/01/2022	628	11,41	0,00	0,00	11,41
6537	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	RAVENNA NICOLA	18/05/2022	5909	5,80	0,00	0,00	5,80
6538	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 CESSANITI	15/09/2022	9514	5.728,00	0,00	0,00	5.728,00
6539	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	15/09/2022	9515	659,00	0,00	0,00	659,00
6540	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	15/09/2022	9516	1.015,24	0,00	0,00	1.015,24
6541	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	15/09/2022	9517	846,24	0,00	0,00	846,24
6542	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 FABRIZIA	15/09/2022	9518	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
6543	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 MONTEROSSO CALABRO	15/09/2022	9519	181,52	0,00	0,00	181,52
6544	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 PIOSSASCO	10/10/2022	10100	5,88	0,00	0,00	5,88
6545	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 BARI	10/10/2022	10101	5,88	0,00	0,00	5,88



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6546	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 ROMA	10/10/2022	10102	5,88	0,00	0,00	5,88
6547	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 ROMA	10/10/2022	10103	5,88	0,00	0,00	5,88
6548	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 BOLOGNA	10/10/2022	10104	12,38	0,00	0,00	12,38
6549	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 CASTROLIBERO	10/10/2022	10105	5,88	0,00	0,00	5,88
6550	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 TORTONA	10/10/2022	10106	10,18	0,00	0,00	10,18
6551	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 MAIERATO	10/10/2022	10107	5,88	0,00	0,00	5,88
6552	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 LIPARI	10/10/2022	10108	9,30	0,00	0,00	9,30
6553	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 LIPARI	10/10/2022	10109	9,30	0,00	0,00	9,30
6554	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 LIPARI	10/10/2022	10110	9,30	0,00	0,00	9,30
6555	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 CURINGA	10/10/2022	10111	5,88	0,00	0,00	5,88
6556	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 CURINGA	10/10/2022	10112	5,88	0,00	0,00	5,88
6557	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 URGNANO	10/10/2022	10113	5,88	0,00	0,00	5,88
6558	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 BAGNATICA	10/10/2022	10114	5,88	0,00	0,00	5,88



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6559	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 GIOIA TAURO	10/10/2022	10115	11,28	0,00	0,00	11,28
6560	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 GIOIA TAURO	10/10/2022	10116	11,28	0,00	0,00	11,28
6561	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 GIOIA TAURO	10/10/2022	10117	11,28	0,00	0,00	11,28
6562	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 MAIERATO	10/10/2022	10118	11,76	0,00	0,00	11,76
6563	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 FERRARA	10/10/2022	10119	5,88	0,00	0,00	5,88
6564	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 CESSANITI	11/10/2022	10437	5,88	0,00	0,00	5,88
6565	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 CESSANITI	11/10/2022	10438	5,88	0,00	0,00	5,88
6566	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 CESSANITI	11/10/2022	10439	5,88	0,00	0,00	5,88
6567	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 CESSANITI	11/10/2022	10440	5,88	0,00	0,00	5,88
6568	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 CESSANITI	11/10/2022	10441	5,88	0,00	0,00	5,88
6569	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 CESSANITI	11/10/2022	10442	5,88	0,00	0,00	5,88
6570	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 CESSANITI	11/10/2022	10443	5,88	0,00	0,00	5,88
6571	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 CESSANITI	11/10/2022	10444	5,88	0,00	0,00	5,88



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6572	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 CESSANITI	11/10/2022	10445	17,64	0,00	0,00	17,64
6573	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 CESSANITI	11/10/2022	10446	17,64	0,00	0,00	17,64
6574	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 CESSANITI	11/10/2022	10447	5,88	0,00	0,00	5,88
6575	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 CESSANITI	11/10/2022	10448	5,88	0,00	0,00	5,88
6576	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 BAGHERIA	11/10/2022	10449	5,88	0,00	0,00	5,88
6577	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 CAGLIARI	11/10/2022	10450	5,88	0,00	0,00	5,88
6578	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 ALESSANDRIA	11/10/2022	10451	5,88	0,00	0,00	5,88
6579	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 ARDEA	11/10/2022	10452	17,64	0,00	0,00	17,64
6580	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 CROTONE	11/10/2022	10453	5,88	0,00	0,00	5,88
6581	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 ZACCANOPOLI	11/10/2022	10454	6,00	0,00	0,00	6,00
6582	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 S. ANGELO ROMANO	11/10/2022	10455	5,88	0,00	0,00	5,88
6583	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 MESSINA	11/10/2022	10456	5,88	0,00	0,00	5,88
6584	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 NOVARA	11/10/2022	10457	41,16	0,00	0,00	41,16



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6585	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 CERANO	11/10/2022	10458	11,50	0,00	0,00	11,50
6586	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	11/10/2022	10459	42,30	0,00	0,00	42,30
6587	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 RIZZICONI	11/10/2022	10460	6,59	0,00	0,00	6,59
6588	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 TORINO-TESORERIA	11/10/2022	10461	11,76	0,00	0,00	11,76
6589	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 CORCIANO	11/10/2022	10462	11,76	0,00	0,00	11,76
6590	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 MONZA	11/10/2022	10463	9,18	0,00	0,00	9,18
6591	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	11/10/2022	10464	17,64	0,00	0,00	17,64
6592	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 RICADI	11/10/2022	10465	5,88	0,00	0,00	5,88
6593	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 VIAGRANDE	11/10/2022	10466	10,48	0,00	0,00	10,48
6594	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 RENDE	11/10/2022	10467	26,20	0,00	0,00	26,20
6595	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 LIMBADI	11/10/2022	10468	47,52	0,00	0,00	47,52
6596	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 CESANO MADERNO	11/10/2022	10469	32,12	0,00	0,00	32,12
6597	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 AREZZO	11/10/2022	10470	10,21	0,00	0,00	10,21





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6598	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 LAMEZIA TERME	11/10/2022	10471	5,88	0,00	0,00	5,88
6599	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 S.GREGORIO D'IPPONA	11/10/2022	10472	23,52	0,00	0,00	23,52
6600	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 SERRAVALLE PISTOIESE	11/10/2022	10473	5,88	0,00	0,00	5,88
6601	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 SAN CIPIRELLO	11/10/2022	10474	5,88	0,00	0,00	5,88
6602	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 FIRENZE	11/10/2022	10475	20,18	0,00	0,00	20,18
6603	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 SOVERATO	11/10/2022	10476	5,88	0,00	0,00	5,88
6604	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 CAMPOBASSO	11/10/2022	10477	10,18	0,00	0,00	10,18
6605	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	11/10/2022	10478	34,20	0,00	0,00	34,20
6606	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 LUZZI	11/10/2022	10479	10,88	0,00	0,00	10,88
6607	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 SASSARI	11/10/2022	10480	5,88	0,00	0,00	5,88
6608	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 ACRÌ	11/10/2022	10481	5,88	0,00	0,00	5,88
6609	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 GARLASCO	11/10/2022	10482	5,88	0,00	0,00	5,88
6610	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 VERONA	11/10/2022	10483	5,88	0,00	0,00	5,88



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6611	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 TORINO	11/10/2022	10484	17,64	0,00	0,00	17,64
6612	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	LAI JINBO	14/11/2022	11567	1,71	0,00	0,00	1,71
<b>Totale natura economica</b>							<b>11.313,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.313,60</b>
6613	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	14/01/2022	205	37.695,00	0,00	0,00	37.695,00
6614	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	14/02/2022	2117	4.143,29	0,00	0,00	4.143,29
6615	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	14/03/2022	2925	19.892,00	0,00	0,00	19.892,00
6616	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/04/2022	4660	31.706,12	0,00	0,00	31.706,12
6617	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	16/05/2022	5891	6.563,59	0,00	0,00	6.563,59
6618	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	14/06/2022	6657	64.148,09	0,00	0,00	64.148,09
6619	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	13/07/2022	8066	34.217,00	0,00	0,00	34.217,00
6620	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	03/08/2022	8674	7.696,00	0,00	0,00	7.696,00
6621	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	14/09/2022	9496	9.725,00	0,00	0,00	9.725,00
6622	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/10/2022	10434	4.929,00	0,00	0,00	4.929,00
6623	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	14/11/2022	11552	4.784,00	0,00	0,00	4.784,00
6624	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	13/12/2022	12633	29.696,03	0,00	0,00	29.696,03
6625	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	21/12/2022	12956	2.591,00	0,00	0,00	2.591,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>257.786,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.786,12</b>



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6626	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	AGENZIA D'ASSICURAZIONE AXA- DI CUGLIARI DOMENICO	02/02/2022	1200	976,00	0,00	0,00	976,00
6627	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	LE PERA FORTUNATO	25/02/2022	2651	6.951,79	0,00	0,00	6.951,79
6628	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	GIORDANO SALVATORE FORTUNATO	10/03/2022	2902	307,84	44,36	0,00	263,48
6629	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	AGENZIA D'ASSICURAZIONE AXA- DI CUGLIARI DOMENICO	16/03/2022	3379	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
6630	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	ZACCARIA MICHELINA	25/03/2022	4338	859,23	0,00	0,00	859,23
6631	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	BARBUTO VINCENZO ANTONIO	05/04/2022	4510	1.146,69	0,00	0,00	1.146,69
6632	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	FUSCA' PASQUALE	12/04/2022	5046	2.310,41	0,00	0,00	2.310,41
6633	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	FRANCOLINO ANTONINO	09/05/2022	5619	300,00	0,00	0,00	300,00
6634	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	AGENZIA DELLE ENTRATE	16/05/2022	5892	4.313,41	0,00	0,00	4.313,41
6635	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	PRONESTI' ORSOLA	07/06/2022	6210	2.050,94	0,00	0,00	2.050,94
6636	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	S.V.O. SOCCORSO VIBONESE ONLUS	04/07/2022	7330	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6637	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	05/07/2022	7339	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
6638	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	06/07/2022	7530	52.394,00	0,00	0,00	52.394,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6639	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	AGENZIA D'ASSICURAZIONE GROUPAMA - DI FRANCESCO GRILLO	12/07/2022	7800	9.175,40	0,00	0,00	9.175,40
6640	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	BADOLATO MARISA	18/07/2022	8127	1.423,86	0,00	0,00	1.423,86
6641	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	CORRADO VINCENZO	26/07/2022	8200	2.215,88	0,00	0,00	2.215,88
6642	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	AGENZIA D'ASSICURAZIONE GROUPAMA - DI FRANCESCO GRILLO	01/08/2022	8333	11.106,00	0,00	0,00	11.106,00
6643	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	VILARDI PASQUALE	05/09/2022	8990	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6644	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.	20/10/2022	10840	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6645	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	MIRABELLO GIANLUCA	08/11/2022	11234	3.183,87	0,00	0,00	3.183,87
6646	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	PELAIA BRUNA	08/11/2022	11235	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
6647	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	AGENZIA D'ASSICURAZIONE AXA- DI CUGLIARI DOMENICO	29/11/2022	12028	994,00	0,00	0,00	994,00
6648	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	TIGANI FRANCESCO	09/12/2022	12266	146,27	0,00	0,00	146,27
6649	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	CIARDULLI ANGELO	09/12/2022	12267	430,36	0,00	0,00	430,36
6650	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	TIGANI FRANCESCO	09/12/2022	12268	1.141,20	0,00	0,00	1.141,20
<b>Totale natura economica</b>							<b>117.887,15</b>	<b>44,36</b>	<b>0,00</b>	<b>117.842,79</b>
6651	Spese correnti - Altre spese correnti	Spese per indennizzi	1812 - SPESA AGENZIA DEL DEMANIO PER STADIO LUIGI RAZZA - ACQUISIZIONE A PATRIMONIO.	AGENZIA DEL DEMANIO-DIREZIONE REGIONALE CALABRIA	18/08/2022	8892	63.420,27	0,00	0,00	63.420,27



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6652	Spese correnti - Altre spese correnti	Spese per indennizzi	1812 - SPESA AGENZIA DEL DEMANIO PER STADIO LUIGI RAZZA - ACQUISIZIONE A PATRIMONIO.	AGENZIA DEL DEMANIO-DIREZIONE REGIONALE CALABRIA	18/08/2022	8893	15.292,80	0,00	0,00	15.292,80
6653	Spese correnti - Altre spese correnti	Spese per indennizzi	1812 - SPESA AGENZIA DEL DEMANIO PER STADIO LUIGI RAZZA - ACQUISIZIONE A PATRIMONIO.	AGENZIA DEL DEMANIO-DIREZIONE REGIONALE CALABRIA	18/08/2022	8894	3.330,80	0,00	0,00	3.330,80
6654	Spese correnti - Altre spese correnti	Spese per indennizzi	1812 - SPESA AGENZIA DEL DEMANIO PER STADIO LUIGI RAZZA - ACQUISIZIONE A PATRIMONIO.	AGENZIA DEL DEMANIO-DIREZIONE REGIONALE CALABRIA	18/08/2022	8895	3.791,66	0,00	0,00	3.791,66
6655	Spese correnti - Altre spese correnti	Spese per indennizzi	1812 - SPESA AGENZIA DEL DEMANIO PER STADIO LUIGI RAZZA - ACQUISIZIONE A PATRIMONIO.	AGENZIA DEL DEMANIO-DIREZIONE REGIONALE CALABRIA	18/08/2022	8896	2.379,47	0,00	0,00	2.379,47
6656	Spese correnti - Altre spese correnti	Spese per indennizzi	1812 - SPESA AGENZIA DEL DEMANIO PER STADIO LUIGI RAZZA - ACQUISIZIONE A PATRIMONIO.	AGENZIA DEL DEMANIO-DIREZIONE REGIONALE CALABRIA	17/11/2022	11639	8,00	0,00	0,00	8,00
6657	Spese correnti - Altre spese correnti	Spese per indennizzi	1812 - SPESA AGENZIA DEL DEMANIO PER STADIO LUIGI RAZZA - ACQUISIZIONE A PATRIMONIO.	AGENZIA DEL DEMANIO-DIREZIONE REGIONALE CALABRIA	17/11/2022	11640	485,00	0,00	0,00	485,00
6658	Spese correnti - Altre spese correnti	Spese per indennizzi	1812 - SPESA AGENZIA DEL DEMANIO PER STADIO LUIGI RAZZA - ACQUISIZIONE A PATRIMONIO.	AGENZIA DEL DEMANIO-DIREZIONE REGIONALE CALABRIA	17/11/2022	11641	1.454,54	0,00	0,00	1.454,54
<b>Totale natura economica</b>							<b>90.162,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.162,54</b>
6659	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SERVIZIO CASSA DD.PP.	13/04/2022	5202	3.271.901,86	0,00	0,00	3.271.901,86
6660	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	18/08/2022	8901	9.254,54	0,00	0,00	9.254,54



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6661	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	18/08/2022	8902	2.681,13	0,00	0,00	2.681,13
6662	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE-	08/09/2022	9163	208.931,08	0,00	0,00	208.931,08
6663	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	TAMASSIA LUCA	30/09/2022	9900	2.468,25	493,65	0,00	1.974,60
6664	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	TAMASSIA LUCA	30/09/2022	9901	17.372,44	0,00	0,00	17.372,44
6665	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	20/10/2022	10806	248,35	0,00	0,00	248,35
6666	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	RIGHINI FRANCESCO	25/10/2022	10991	52.667,64	0,00	0,00	52.667,64
6667	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	RIGHINI FRANCESCO	25/10/2022	10992	46.184,32	15.608,32	0,00	30.576,00
6668	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	RIGHINI FRANCESCO	25/10/2022	10993	9.202,25	0,00	0,00	9.202,25
6669	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	Universita' Mediterranea di Reggio Calabria-DIPART. DI ARCHITETTURA E TERRITORIO	26/10/2022	11040	29.276,02	0,00	0,00	29.276,02
6670	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	CASUSCELLI ALESSANDRO	26/10/2022	11041	10.632,40	0,00	0,00	10.632,40
6671	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	LA BELLA ANNUNZIATA	26/10/2022	11042	5.740,15	0,00	0,00	5.740,15
6672	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	ALESSANDRIA LAURA	26/10/2022	11043	2.024,75	0,00	0,00	2.024,75



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6673	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	MAIELLO PATRIZIA	26/10/2022	11044	774,28	0,00	0,00	774,28
6674	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	PILEGGI CRISTINA	26/10/2022	11045	741,86	0,00	0,00	741,86
6675	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	DAFFINA' KATIUSCIA	26/10/2022	11046	3.735,52	0,00	0,00	3.735,52
6676	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	SPATARI GIOVANNI	26/10/2022	11047	2.930,03	460,00	0,00	2.470,03
6677	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	ASSISI LUIGI	22/12/2022	12981	60.084,11	0,00	0,00	60.084,11
6678	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	GIURGOLA ROSARIA	22/12/2022	12982	7.886,93	0,00	0,00	7.886,93
6679	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	DE LUCA CATERINA	22/12/2022	12983	2.777,26	0,00	0,00	2.777,26
6680	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	FLORIO ANTONIO	22/12/2022	12984	1.999,85	0,00	0,00	1.999,85
6681	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	MANGONE PAOLO SESTO	22/12/2022	12985	704,00	0,00	0,00	704,00
6682	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	PUGLIESE ROSALIA-CARTOLIBRERIA	22/12/2022	12986	6.477,25	0,00	0,00	6.477,25



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6683	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13013	2.278,18	0,00	0,00	2.278,18
6684	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13014	1.338,58	0,00	0,00	1.338,58
6685	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13015	1.135,93	0,00	0,00	1.135,93
6686	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	TESORIERE COMUNALE	31/12/2022	13036	13.661,97	0,00	0,00	13.661,97
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.775.110,93</b>	<b>16.561,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758.548,96</b>
6687	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	SERVELLO Gaetano Salvatore	21/01/2022	626	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6688	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	MADULI CARMELA	08/03/2022	2871	48,00	0,00	0,00	48,00
6689	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MAIERATO	28/03/2022	4365	5,88	0,00	0,00	5,88
6690	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MAIERATO	28/03/2022	4366	5,88	0,00	0,00	5,88
6691	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CARIGNANO	28/03/2022	4367	5,88	0,00	0,00	5,88
6692	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI COLLEGNO	28/03/2022	4368	5,88	0,00	0,00	5,88
6693	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI IONADI	28/03/2022	4369	11,76	0,00	0,00	11,76
6694	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI IONADI	28/03/2022	4370	140,24	0,00	0,00	140,24





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6695	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI TROPEA	28/03/2022	4371	21,54	0,00	0,00	21,54
6696	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	28/03/2022	4372	5,88	0,00	0,00	5,88
6697	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI COMO	28/03/2022	4373	5,88	0,00	0,00	5,88
6698	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI COMO	28/03/2022	4374	5,88	0,00	0,00	5,88
6699	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CAGLIARI	28/03/2022	4375	5,88	0,00	0,00	5,88
6700	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI FROSINONE	28/03/2022	4376	5,88	0,00	0,00	5,88
6701	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI RENDE	28/03/2022	4377	5,88	0,00	0,00	5,88
6702	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	28/03/2022	4378	5,88	0,00	0,00	5,88
6703	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CROPANI	28/03/2022	4379	10,88	0,00	0,00	10,88
6704	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI LIMBADI	28/03/2022	4380	13,88	0,00	0,00	13,88
6705	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI LIMBADI	28/03/2022	4381	13,88	0,00	0,00	13,88
6706	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI SOVERATO	28/03/2022	4382	11,76	0,00	0,00	11,76
6707	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	28/03/2022	4383	11,76	0,00	0,00	11,76



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6708	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CRISPANO	28/03/2022	4384	12,88	0,00	0,00	12,88
6709	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI PERUGIA	28/03/2022	4385	9,88	0,00	0,00	9,88
6710	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI ROMA	28/03/2022	4386	17,64	0,00	0,00	17,64
6711	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	28/03/2022	4387	11,76	0,00	0,00	11,76
6712	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI ROSARNO	28/03/2022	4388	5,88	0,00	0,00	5,88
6713	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI ROSARNO	28/03/2022	4389	5,88	0,00	0,00	5,88
6714	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CESANO MADERNO	28/03/2022	4390	10,18	0,00	0,00	10,18
6715	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CESANO MADERNO	28/03/2022	4391	10,18	0,00	0,00	10,18
6716	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MESSINA	28/03/2022	4392	5,88	0,00	0,00	5,88
6717	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI URGANO	28/03/2022	4393	5,88	0,00	0,00	5,88
6718	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI RICADI	28/03/2022	4394	17,64	0,00	0,00	17,64
6719	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MILAZZO	28/03/2022	4395	5,88	0,00	0,00	5,88
6720	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI LAMEZIA TERME	28/03/2022	4396	10,88	0,00	0,00	10,88



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6721	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI VAZZANO	28/03/2022	4397	5,88	0,00	0,00	5,88
6722	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CURINGA	28/03/2022	4398	5,88	0,00	0,00	5,88
6723	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI FORMIA	28/03/2022	4399	10,18	0,00	0,00	10,18
6724	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI BAGHERIA	28/03/2022	4400	5,88	0,00	0,00	5,88
6725	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI VALLEFOGLIA	28/03/2022	4401	11,76	0,00	0,00	11,76
6726	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI TORINO	28/03/2022	4402	5,88	0,00	0,00	5,88
6727	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI FIUMICINO	28/03/2022	4403	11,88	0,00	0,00	11,88
6728	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI GEROCARNE	28/03/2022	4404	6,60	0,00	0,00	6,60
6729	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MILANO	28/03/2022	4405	23,52	0,00	0,00	23,52
6730	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI AROSIO	28/03/2022	4406	5,88	0,00	0,00	5,88
6731	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI TARANTO	28/03/2022	4407	5,88	0,00	0,00	5,88
6732	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI ARENA	28/03/2022	4408	7,75	0,00	0,00	7,75
6733	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	CASTAGNA ANTONELLA	03/05/2022	5449	30,00	0,00	0,00	30,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6734	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	CARACCILO FABIO	05/05/2022	5562	16,00	0,00	0,00	16,00
6735	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	GIUFFRIDA ROSARIO FRANCESCO	20/05/2022	5978	116,90	0,00	0,00	116,90
6736	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	MARINELLI VALERIO	20/05/2022	5979	40,70	0,00	0,00	40,70
6737	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	ZAGARELLA DOMENICO	31/05/2022	6150	430,00	0,00	0,00	430,00
6738	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	ZAGARELLA ATTILIO	31/05/2022	6151	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
6739	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	ZAGARELLA CLAUDIO	31/05/2022	6152	648,00	0,00	0,00	648,00
6740	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	31/05/2022	6153	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00
6741	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	MANNO MICHELE	22/06/2022	7004	168,00	0,00	0,00	168,00
6742	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	IANNELLO LIDIA	13/09/2022	9292	28,00	0,00	0,00	28,00
6743	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	VALOTTA ANTONELLA	15/09/2022	9505	158,24	0,00	0,00	158,24
6744	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	CALLIPO ROSANNA	15/09/2022	9506	103,00	0,00	0,00	103,00
6745	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	CALLIPO FRANCESCO	15/09/2022	9507	103,00	0,00	0,00	103,00
6746	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	CORDO' ANNA MARIA	15/09/2022	9508	125,00	0,00	0,00	125,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6747	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	CALLIPO GIUSEPPE	15/09/2022	9509	103,00	0,00	0,00	103,00
6748	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	CORDO' FRANCA	15/09/2022	9510	125,00	0,00	0,00	125,00
6749	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	CORDO' FRANCA	15/09/2022	9511	125,00	0,00	0,00	125,00
6750	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO	15/09/2022	9520	825,48	0,00	0,00	825,48
6751	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI RICADI	15/09/2022	9521	466,10	0,00	0,00	466,10
6752	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI POLIA	15/09/2022	9522	192,00	0,00	0,00	192,00
6753	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CESSANITI	15/09/2022	9523	280,00	0,00	0,00	280,00
6754	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI VAIANO	15/09/2022	9524	760,00	0,00	0,00	760,00
6755	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MONGIANA	15/09/2022	9525	176,00	0,00	0,00	176,00
6756	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	LAI JINBO	14/11/2022	11566	165,79	0,00	0,00	165,79
6757	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	SARAGO' ANTONINO	12/12/2022	12275	32,00	0,00	0,00	32,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>9.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.523,00</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>4.297.994,31</b>	<b>16.668,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.281.325,39</b>



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6758	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	200121 - CONTRIBUTO SICUREZZA PONTI E VIADOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE.E= 8890	ESSE INGEGNERIA SRL	17/05/2022	5899	35.801,05	6.455,93	0,00	29.345,12
<b>Totale natura economica</b>							<b>35.801,05</b>	<b>6.455,93</b>	<b>0,00</b>	<b>29.345,12</b>
6759	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200141 - Interventi di manutenzione straordinaria immobili scolastici comunali. E=2159	Tecno Edilizia srl	10/01/2022	7	5.688,80	517,16	0,00	5.171,64
6760	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.	11/01/2022	14	25.180,09	2.289,10	0,00	22.890,99
6761	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.	11/01/2022	15	6.123,02	556,64	0,00	5.566,38
6762	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	11/01/2022	16	1.344,76	122,25	0,00	1.222,51
6763	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.	11/01/2022	17	15.645,73	1.422,34	0,00	14.223,39



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6764	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.	11/01/2022	18	23.782,00	2.162,00	0,00	21.620,00
6765	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	11/01/2022	19	2.986,39	271,49	0,00	2.714,90
6766	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.	11/01/2022	20	173,01	15,73	0,00	157,28
6767	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.	11/01/2022	21	908,40	82,58	0,00	825,82
6768	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	11/01/2022	22	467,45	42,50	0,00	424,95
6769	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	ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA	11/01/2022	23	732,00	132,00	0,00	600,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6770	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	BARBUTO FRANCESCO	11/01/2022	24	4.758,00	750,00	0,00	4.008,00
6771	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	11/01/2022	25	1.268,80	200,00	0,00	1.068,80
6772	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200056 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO VIA PALACH.E=8819	ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA	11/01/2022	26	732,00	132,00	0,00	600,00
6773	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	studio associato ZAG PROJECT	11/01/2022	27	4.821,44	760,00	0,00	4.061,44
6774	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	11/01/2022	28	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
6775	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	11/01/2022	29	707,35	0,00	0,00	707,35
6776	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23031 - COLL. TERMINALBUS E=6641	DI MADERO S.R.L.	12/01/2022	78	95.026,17	8.638,74	0,00	86.387,43





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6777	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	GRILLO SALVATORE	13/01/2022	82	3.642,00	0,00	0,00	3.642,00
6778	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23730 - RESTITUZIONE CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	Pardea Domenico	18/01/2022	225	3.965,12	0,00	0,00	3.965,12
6779	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.	19/01/2022	553	54.010,00	4.910,00	0,00	49.100,00
6780	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.	19/01/2022	554	42.174,59	3.834,05	0,00	38.340,54
6781	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.	19/01/2022	555	11.835,41	1.075,95	0,00	10.759,46
6782	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	Morpheme S.r.l.	20/01/2022	556	30.585,49	5.515,42	0,00	25.070,07
6783	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	20/01/2022	613	466,94	0,00	0,00	466,94



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6784	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	LE.CO.GEN. S.R.L.	21/01/2022	622	119.929,25	10.902,66	0,00	109.026,59
6785	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200066 - PNRR - M 2 - C 4 - INV. 2.2 - FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H20001000001 SVIL.TERR.SOST. IN MAT. DI MOBILITÀ ED ABBATT. BARRIERE ARCHIT. SU V.LE DELLA PACE IN VIBO CITTA'. CONTR. INVEST.OP.PUBBL.EFFICIENT.ENERGETICO ART 1, C 29, L160 /19 E=88	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	27/01/2022	670	1.258,35	0,00	0,00	1.258,35
6786	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	27/01/2022	671	185,09	0,00	0,00	185,09
6787	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200142 - CUP: E47H21001190001 - EDIFICI SCOLASTICI *VIA DIVERSE* INTERVENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI- IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI -DPCM 17 LUGLIO 2020.E=8910	VIRACO SAS DI MAIUOLO C.& R.	31/01/2022	942	34.195,43	3.108,68	0,00	31.086,75



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6788	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200142 - CUP: E47H21001190001 - EDIFICI SCOLASTICI *VIA DIVERSE* INTERVENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI- IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI -DPCM 17 LUGLIO 2020.E=8910	VIRACO SAS DI MAIUOLO C.& R.	31/01/2022	943	4.741,87	431,08	0,00	4.310,79
6789	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	INTELMEDIA PUBBLICITA'	01/02/2022	949	305,00	55,00	0,00	250,00
6790	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	SCALAMANDRE' GIUSEPPE	01/02/2022	950	3.876,00	0,00	0,00	3.876,00
6791	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	TAU ENGINEERING SRL	01/02/2022	951	7.940,37	1.431,87	0,00	6.508,50
6792	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200122 - CONTRIBUTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE COMUNALE PALAZZO DELLE ACCADEMIE.E=8891	MAUTONE GIUSEPPE	02/02/2022	1201	14.829,73	2.337,60	0,00	12.492,13



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6793	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200122 - CONTRIBUTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE COMUNALE PALAZZO DELLE ACCADEMIE.E=8891	MAUTONE GIUSEPPE	02/02/2022	1202	4.070,98	0,00	0,00	4.070,98
6794	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	03/02/2022	1215	111,13	0,00	0,00	111,13
6795	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	03/02/2022	1216	39,69	0,00	0,00	39,69
6796	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200066 - PNRR - M 2 - C 4 - INV. 2.2 - FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H20001000001 SVIL.TERR.SOST. IN MAT. DI MOBILITÀ ED ABBATT. BARRIERE ARCHIT. SU V.LE DELLA PACE IN VIBO CITTA'. CONTR. INVEST.OP.PUBBL.EFFICIENT.ENERGETICO ART 1, C 29, L160 /19 E=88	INPS - EX GEST. INPDAP	03/02/2022	1217	299,49	0,00	0,00	299,49



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6797	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200066 - PNRR - M 2 - C 4 - INV. 2.2 - FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H20001000001 SVIL.TERR.SOST. IN MAT. DI MOBILITÀ ED ABBATT. BARRIERE ARCHIT. SU V.LE DELLA PACE IN VIBO CITTA'. CONTR. INVEST.OP.PUBBL.EFFICIENT.ENERGETICO ART 1, C 29, L160 /19 E=88	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	03/02/2022	1218	106,97	0,00	0,00	106,97
6798	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	03/02/2022	1223	15,73	0,00	0,00	15,73
6799	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	03/02/2022	1224	44,05	0,00	0,00	44,05
6800	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	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	04/02/2022	1342	1.136,56	202,07	0,00	934,49
6801	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	EUREMA SRLS	09/02/2022	1426	308,66	55,66	0,00	253,00
6802	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20044 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE CORPI B) E D) SCUOLA VESPUCCI.E=2112	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	17/02/2022	2180	6.777,84	0,00	0,00	6.777,84



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6803	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20000 - RISTRUTT. EX CASERMA GARIBALDI - E 5950	DEODATO FRANCESCO S.R.L.-COSTR	18/02/2022	2243	36.555,31	3.323,21	0,00	33.232,10
6804	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.	23/02/2022	2390	37.857,91	3.441,63	0,00	34.416,28
6805	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22161 - Interventi di manutenzione straordinaria Biblioteca comunale, Delegazione comunale Piscopio e Vibo Marina .E=2159	TECNOCOOP COSTRUZIONI E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	04/03/2022	2689	22.880,00	2.080,00	0,00	20.800,00
6806	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20044 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE CORPI B) E D) SCUOLA VESPUCCI.E=2112	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	05/03/2022	2692	576,11	0,00	0,00	576,11
6807	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20044 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE CORPI B) E D) SCUOLA VESPUCCI.E=2112	INPS - EX GEST. INPDAP	05/03/2022	2693	1.613,12	0,00	0,00	1.613,12
6808	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 SERVIZIO RISCOSSIONE-	07/03/2022	2854	27.675,82	2.515,99	0,00	25.159,83
6809	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	PRINT SERVICE GROUP BALDO/MESS	17/03/2022	3389	390,00	70,33	0,00	319,67
6810	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	ASS.PROV.CARNASC.V ALENTIA	17/03/2022	3390	200,00	0,00	0,00	200,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6811	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22161 - Interventi di manutenzione straordinaria Biblioteca comunale, Delegazione comunale Piscopio e Vibo Marina .E=2159	TECNOCOOP COSTRUZIONI E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	29/03/2022	4481	48.290,00	4.390,00	0,00	43.900,00
6812	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	IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO	04/04/2022	4500	50.437,20	4.585,20	0,00	45.852,00
6813	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	Borghi Andrea	05/04/2022	4502	3.466,46	0,00	0,00	3.466,46
6814	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200058 - INTERVENTI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZION E DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. PON LEGALITA' 2014/2020 E=8888	CONTARTESE PASQUALE	12/04/2022	5049	21.156,59	3.334,90	0,00	17.821,69
6815	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22401 - CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5745	CONSORZIO STABILE GECO SCARL	12/04/2022	5050	59.534,47	5.412,23	0,00	54.122,24
6816	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	LE.CO.GEN. S.R.L.	14/04/2022	5217	58.497,79	5.317,98	0,00	53.179,81
6817	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	CLASS PUBBLICITA' S.P.A. (CLASSPI SPA)	21/04/2022	5301	549,00	99,00	0,00	450,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6818	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	CLASS PUBBLICITA' S.P.A. (CLASSPI SPA)	21/04/2022	5302	122,00	22,00	0,00	100,00
6819	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200141 - Interventi di manutenzione straordinaria immobili scolastici comunali. E=2159	DEODATO FRANCESCO S.R.L.-COSTR	26/04/2022	5316	21.174,48	1.924,95	0,00	19.249,53
6820	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	FEMIA ALFONSO	28/04/2022	5352	1.500,00	236,44	0,00	1.263,56
6821	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	MULTARI GIOVANNI	28/04/2022	5353	1.500,00	236,44	0,00	1.263,56
6822	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	Pugliese Michelangelo	28/04/2022	5354	1.500,00	236,44	0,00	1.263,56
6823	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	ACHILLE LUIGI TOMMASO	28/04/2022	5355	1.500,00	300,00	0,00	1.200,00





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6824	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	A.N.AC.	02/05/2022	5373	30,00	0,00	0,00	30,00
6825	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	A.N.AC.	02/05/2022	5374	225,00	0,00	0,00	225,00
6826	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	A.N.AC.	02/05/2022	5375	225,00	0,00	0,00	225,00
6827	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20044 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE CORPI B) E D) SCUOLA VESPUCCI.E=2112	ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA	03/05/2022	5443	1.206,58	217,58	0,00	989,00
6828	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	05/05/2022	5565	506,18	0,00	0,00	506,18
6829	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22401 - CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5745	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	19/05/2022	5918	1.791,17	0,00	0,00	1.791,17
6830	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20045 - PROJECT FINANCING CIMITERO VIBO CITTA' E VENA SUPERIORE. E=6069	PUBLIFAST SRL	19/05/2022	5972	617,93	111,43	0,00	506,50
6831	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20045 - PROJECT FINANCING CIMITERO VIBO CITTA' E VENA SUPERIORE. E=6069	LEXMEDIA SRL	19/05/2022	5973	484,34	87,34	0,00	397,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6832	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20045 - PROJECT FINANCING CIMITERO VIBO CITTA' E VENA SUPERIORE. E=6069	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	19/05/2022	5974	1.157,70	205,88	0,00	951,82
6833	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20045 - PROJECT FINANCING CIMITERO VIBO CITTA' E VENA SUPERIORE. E=6069	IL SOLE 24 ORE SPA	19/05/2022	5975	244,00	44,00	0,00	200,00
6834	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	24/05/2022	5993	1.753,87	0,00	0,00	1.753,87
6835	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	TULLIO MARIA CRISTINA	30/05/2022	6147	4.229,33	666,67	0,00	3.562,66
6836	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22401 - CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5745	INPS - EX GEST. INPDAP	07/06/2022	6213	426,30	0,00	0,00	426,30
6837	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22401 - CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5745	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	07/06/2022	6214	152,25	0,00	0,00	152,25
6838	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	07/06/2022	6215	120,48	0,00	0,00	120,48
6839	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	07/06/2022	6216	43,03	0,00	0,00	43,03



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6840	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.	09/06/2022	6331	18.194,90	1.654,08	0,00	16.540,82
6841	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.	09/06/2022	6332	2.243,09	0,00	0,00	2.243,09
6842	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200141 - Interventi di manutenzione straordinaria immobili scolastici comunali. E=2159	GE.CO. S.R.L.	09/06/2022	6335	26.800,85	2.436,44	0,00	24.364,41
6843	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	INTELMEDIA PUBBLICITA'	14/06/2022	6798	1.101,80	195,80	0,00	906,00
6844	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	D'AURIA COSTRUZIONI S.R.L.	16/06/2022	6808	118.151,75	10.741,07	0,00	107.410,68
6845	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	IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO	01/07/2022	7293	2.904,36	264,03	0,00	2.640,33



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6846	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	IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO	01/07/2022	7294	110.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00
6847	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	IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO	01/07/2022	7295	25.365,64	2.305,97	0,00	23.059,67
6848	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200127 - CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO BUCCARELLI.E=8896	FRANCO SAVERIO	04/07/2022	7333	6.280,56	990,00	0,00	5.290,56
6849	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200133 - CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.INFANZIA CEMENTIFICIO.E=8902	FRANCO SAVERIO	04/07/2022	7334	6.280,56	990,00	0,00	5.290,56
6850	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	07/07/2022	7537	13.452,20	1.222,92	0,00	12.229,28
6851	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20000 - RISTRUTT. EX CASERMA GARIBALDI - E 5950	TRECCOSTI ILARIO	07/07/2022	7625	613,63	122,73	0,00	490,90
6852	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200123 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTIINCENDIO DELLA SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA DE AMICIS.E= 8892	C.M. IMPIANTI SRL	13/07/2022	7805	39.820,00	3.620,00	0,00	36.200,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6853	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	PLANIR S.R.L.	19/07/2022	8138	48.014,99	8.658,44	0,00	39.356,55
6854	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20096 - CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INFANZIA CEMENTIFICIO. E=2152	ALIQUO' VITO	19/07/2022	8139	33.880,00	5.340,48	0,00	28.539,52
6855	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200070 - PNRR - M 2 - C 4 - INV. 2.2 - FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21001200001 . 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.	20/07/2022	8150	48.543,38	8.753,73	0,00	39.789,65
6856	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20098 - CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INFANZIA PISCOPIO.E=2153	PRESTIA GABRIELE	28/07/2022	8314	13.862,93	2.228,05	0,00	11.634,88
6857	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20098 - CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INFANZIA PISCOPIO.E=2153	BARLETTA PIETRO	28/07/2022	8315	24.230,99	3.819,51	0,00	20.411,48
6858	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20098 - CONTRIBUTO PER LA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA INFANZIA PISCOPIO.E=2153	SIGNORETTA ELENA	28/07/2022	8316	1.655,13	0,00	0,00	1.655,13
6859	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	03/08/2022	8689	3.950,36	0,00	0,00	3.950,36



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6860	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	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	03/08/2022	8690	1.355,76	0,00	0,00	1.355,76
6861	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22161 - Interventi di manutenzione straordinaria Biblioteca comunale, Delegazione comunale Piscopio e Vibo Marina .E=2159	TECNOCOOP COSTRUZIONI E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	17/08/2022	8888	19.830,00	1.802,73	0,00	18.027,27
6862	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	25230 - MANUTENZIONE CIMITERI (E=5500)	PEZZO ALESSANDRA	18/08/2022	8891	3.806,40	600,00	0,00	3.206,40
6863	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200141 - Interventi di manutenzione straordinaria immobili scolastici comunali. E=2159	GE.CO. S.R.L.	19/08/2022	8930	62.535,33	5.685,03	0,00	56.850,30
6864	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	CIPULLO NICOLA SRL	05/09/2022	8975	372.644,92	33.876,81	0,00	338.768,11
6865	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20000 - RISTRUTT. EX CASERMA GARIBALDI - E 5950	INPS - EX GEST. INPDAP	05/09/2022	9011	940,18	0,00	0,00	940,18
6866	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	INPS - EX GEST. INPDAP	05/09/2022	9012	322,67	0,00	0,00	322,67



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6867	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20000 - RISTRUTT. EX CASERMA GARIBALDI - E 5950	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	05/09/2022	9062	335,77	0,00	0,00	335,77
6868	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	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	05/09/2022	9063	115,26	0,00	0,00	115,26
6869	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200142 - CUP: E47H21001190001 - EDIFICI SCOLASTICI *VIA DIVERSE* INTERVENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI- IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI -DPCM 17 LUGLIO 2020.E=8910	CUTULI ANNUNZIATO	06/09/2022	9121	5.075,20	800,00	0,00	4.275,20
6870	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	Marte Srl	06/09/2022	9123	47.580,00	8.580,00	0,00	39.000,00
6871	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	D'AURIA COSTRUZIONI S.R.L.	16/09/2022	9564	33.928,34	3.084,39	0,00	30.843,95
6872	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200058 - INTERVENTI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZION E DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. PON LEGALITA' 2014/2020 E=8888	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	20/09/2022	9809	997,92	0,00	0,00	997,92



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6873	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200142 - CUP: E47H21001190001 - EDIFICI SCOLASTICI *VIA DIVERSE* INTERVENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI- IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI -DPCM 17 LUGLIO 2020.E=8910	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	20/09/2022	9810	725,46	0,00	0,00	725,46
6874	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.	23/09/2022	9868	33.660,00	3.060,00	0,00	30.600,00
6875	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.	23/09/2022	9869	33.660,00	3.060,00	0,00	30.600,00
6876	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	28/09/2022	9891	137.827,94	12.529,81	0,00	125.298,13
6877	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.	04/10/2022	9917	45.297,09	4.117,92	0,00	41.179,17
6878	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200058 - INTERVENTI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZION E DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. PON LEGALITA' 2014/2020 E=8888	INPS - EX GEST. INPDAP	06/10/2022	9965	237,51	0,00	0,00	237,51
6879	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200058 - INTERVENTI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZION E DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. PON LEGALITA' 2014/2020 E=8888	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	06/10/2022	9966	84,84	0,00	0,00	84,84





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6880	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200142 - CUP: E47H21001190001 - EDIFICI SCOLASTICI *VIA DIVERSE* INTERVENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI- IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI -DPCM 17 LUGLIO 2020.E=8910	INPS - EX GEST. INPDAP	06/10/2022	9967	172,66	0,00	0,00	172,66
6881	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200142 - CUP: E47H21001190001 - EDIFICI SCOLASTICI *VIA DIVERSE* INTERVENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI- IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI -DPCM 17 LUGLIO 2020.E=8910	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	06/10/2022	9968	61,66	0,00	0,00	61,66
6882	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	11/10/2022	10121	36.753,77	3.341,25	0,00	33.412,52
6883	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	11/10/2022	10122	85.210,80	7.746,44	0,00	77.464,36
6884	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23735 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI.E=2159	AMATO ANTONIO	12/10/2022	10493	7.279,74	1.312,74	0,00	5.967,00
6885	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23720 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI RESIDENZIALI E=4910	CONDOMINIO "PASQUALE DE MARIA N.21"	21/10/2022	10849	1.530,39	0,00	0,00	1.530,39



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6886	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200178 - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO.E=5501	BASILE CARLO	04/11/2022	11140	98.395,24	17.743,40	0,00	80.651,84
6887	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200081 - AGENDA URBANA FSC.LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA A.VESPUCCI CORPO A.E=8843	ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA	17/11/2022	11607	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
6888	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200084 - AGENDA URBANA FSC.LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ADEG. ALLE NORME SI SIC. IGIENE, AGIBILITA' SCUOLA PRESTERA'.E=8846	ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA	17/11/2022	11636	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
6889	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200087 - AGENDA URBANA FSC.LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ADEG. ALLE NORME DI SIC. IGIENE, AGIBILITA' SCUOLA DE MARIA.E=8849	ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA	17/11/2022	11637	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
6890	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	IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO	21/11/2022	11801	6.455,78	586,89	0,00	5.868,89
6891	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	Marte Srl	21/11/2022	11802	41.870,40	7.550,40	0,00	34.320,00
6892	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200086 - AGENDA URBANA FSC.LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ADEG. ALLE NORME DI SIC. IGIENE, AGIBILITA' SCUOLA MONTESSORI.E=8848	ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA	24/11/2022	11839	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6893	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200085 - AGENDA URBANA FSC.LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA CEMENTIFICIO DI VIBO MARINA.E=8847	ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA	24/11/2022	11844	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
6894	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200083 - AGENDA URBANA FSC.LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ADEG. ALLE NORME DI SIC. IGIENE, AGIBILITA' SCUOLA GARIBALDI.LOTTO 2.E=8845	ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA	05/12/2022	12212	2.513,20	453,20	0,00	2.060,00
6895	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200082 - AGENDA URBANA FSC.LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ADEG. ALLE NORME SI SIC. IGIENE, AGIBILITA' SCUOLA DON BOSCO.LOTTO 2.E=8844	ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA	06/12/2022	12233	2.903,60	523,60	0,00	2.380,00
6896	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23735 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI.E=2159	C.M. IMPIANTI SRL	07/12/2022	12236	7.865,00	715,00	0,00	7.150,00
6897	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200178 - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO.E=5501	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	15/12/2022	12706	1.212,97	0,00	0,00	1.212,97
6898	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200178 - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO.E=5501	INPS - EX GEST. INPDAP	15/12/2022	12760	288,68	0,00	0,00	288,68



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6899	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200178 - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO.E=5501	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	15/12/2022	12860	103,10	0,00	0,00	103,10
6900	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20044 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE CORPI B) E D) SCUOLA VESPUCCI.E=2112	AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE-	16/12/2022	12922	5.730,30	520,94	0,00	5.209,36
6901	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.	16/12/2022	12923	48.082,61	4.371,14	0,00	43.711,47
6902	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	IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO	20/12/2022	12953	53.096,46	4.826,95	0,00	48.269,51
6903	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23711 - OPERA GEOTECNICA SENT. TAR N. 242/2017, SURIANO CATERICA C/COMUNE.E=6300	MODAFFERI GIORGIO	20/12/2022	12954	11.506,81	1.813,81	0,00	9.693,00
6904	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23711 - OPERA GEOTECNICA SENT. TAR N. 242/2017, SURIANO CATERICA C/COMUNE.E=6300	MODAFFERI GIORGIO	20/12/2022	12955	1.015,04	160,00	0,00	855,04
6905	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22401 - CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5745	E-DISTRIBUZIONE SPA	21/12/2022	12959	28.604,58	0,00	0,00	28.604,58
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.748.697,07</b>	<b>284.669,9</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.027,16</b>
6906	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	22405 - LAVORI DI COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE. E=6773.	CONSORZIO STABILE GECO SCARL	14/04/2022	5215	59.534,46	5.412,22	0,00	54.122,24



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6907	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	22405 - LAVORI DI COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE. E= 6773.	CONSORZIO STABILE GECO SCARL	13/09/2022	9304	46.617,97	4.238,00	0,00	42.379,97
6908	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200113 - PORTA D'ACCESSO AL CENTRO STORICO.E=8874	CONTE ELIO	29/11/2022	12040	9.431,16	1.486,63	0,00	7.944,53
<b>Totale natura economica</b>							<b>115.583,59</b>	<b>11.136,85</b>	<b>0,00</b>	<b>104.446,74</b>
6909	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200137 - PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP: E41B21003000001 - PISTA CICLABILE * VIA DIVERSE* INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN MATERIA DI MOBILITA' "Progetto Bike Sharing" .E=8906	ON ELECTRIC SHARING MOBILITY SRL	10/01/2022	8	34.830,34	6.280,88	0,00	28.549,46
6910	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	DI MADERO S.R.L.	12/01/2022	80	20.000,00	1.818,18	0,00	18.181,82



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6911	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	SAGI CONSULTING s.r.l.	13/01/2022	81	7.003,78	1.262,98	0,00	5.740,80
6912	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	SAGI CONSULTING s.r.l.	21/01/2022	623	4.552,07	820,87	0,00	3.731,20
6913	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	27/01/2022	683	6.175,68	0,00	0,00	6.175,68



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6914	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	SAGI CONSULTING s.r.l.	04/02/2022	1341	10.267,02	1.851,43	0,00	8.415,59
6915	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200137 - PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP: E41B21003000001 - PISTA CICLABILE * VIA DIVERSE* INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN MATERIA DI MOBILITA' "Progetto Bike Sharing" .E=8906	AGSM ENERGIA SPA	07/02/2022	1409	549,33	99,06	0,00	450,27
6916	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200137 - PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP: E41B21003000001 - PISTA CICLABILE * VIA DIVERSE* INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN MATERIA DI MOBILITA' "Progetto Bike Sharing" .E=8906	AGSM ENERGIA SPA	07/02/2022	1410	549,33	99,06	0,00	450,27



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6917	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200137 - PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP: E41B21003000001 - PISTA CICLABILE * VIA DIVERSE* INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN MATERIA DI MOBILITA' "Progetto Bike Sharing" .E=8906	AGSM ENERGIA SPA	07/02/2022	1411	549,33	99,06	0,00	450,27
6918	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200137 - PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP: E41B21003000001 - PISTA CICLABILE * VIA DIVERSE* INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN MATERIA DI MOBILITA' "Progetto Bike Sharing" .E=8906	AGSM ENERGIA SPA	07/02/2022	1412	549,33	99,06	0,00	450,27
6919	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	SIGNORETTA ELIA	08/02/2022	1414	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6920	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	EPIFANIO CATERINA	09/03/2022	2887	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6921	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	ASSOCIAZIONE CULTURALE "RI-GYMNASIUM"	29/03/2022	4469	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6922	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.	01/04/2022	4492	31.477,06	2.861,55	0,00	28.615,51



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6923	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	Costruzioni Lucia S.r.l.	01/04/2022	4493	65.599,52	5.963,59	0,00	59.635,93
6924	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	PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' PCQ S.R.L.	05/04/2022	4501	7.953,78	1.434,29	0,00	6.519,49
6925	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200010 - MESSA IN SICUREZZA ABITATO MARINO BARRIERA SOFFOLTA CAPANNINA.E=5919	AMMINISTR.PROVINCI ALE DI VIBO	06/04/2022	4511	2.590,30	0,00	0,00	2.590,30



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6926	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	26/04/2022	5317	14.536,12	1.321,47	0,00	13.214,65
6927	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	26/04/2022	5318	2.705,44	245,95	0,00	2.459,49
6928	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	26/04/2022	5319	9.281,27	843,75	0,00	8.437,52



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6929	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	24/05/2022	5992	3.133,04	0,00	0,00	3.133,04
6930	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.	31/05/2022	6163	26.398,45	2.399,86	0,00	23.998,59
6931	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.B. COSTRUZIONI di Basile C. & C.	31/05/2022	6164	26.768,49	2.433,50	0,00	24.334,99



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6932	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	09/06/2022	6338	4.998,28	901,33	0,00	4.096,95
6933	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	SI.VA. INGEGNERIA SRL	16/06/2022	6809	5.034,72	907,90	0,00	4.126,82
6934	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.	01/07/2022	7292	22.209,00	2.019,00	0,00	20.190,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6935	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200137 - PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP: E41B21003000001 - PISTA CICLABILE * VIA DIVERSE* INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN MATERIA DI MOBILITA' "Progetto Bike Sharing" .E=8906	CONDELLO DOMENICO	07/07/2022	7540	5.075,20	800,00	0,00	4.275,20
6936	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200137 - PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP: E41B21003000001 - PISTA CICLABILE * VIA DIVERSE* INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN MATERIA DI MOBILITA' "Progetto Bike Sharing" .E=8906	ON ELECTRIC SHARING MOBILITY SRL	11/07/2022	7658	22.897,14	4.128,99	0,00	18.768,15
6937	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 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.	22/07/2022	8195	10.644,26	967,66	0,00	9.676,60



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6938	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	Costruzioni Lucia S.r.l.	16/08/2022	8880	26.801,20	2.436,47	0,00	24.364,73
6939	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	ALOI SALVATORE	18/08/2022	8890	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40
6940	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	IMPRESA ROMANO SRL	24/08/2022	8962	52.872,43	9.534,37	0,00	43.338,06



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6941	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	IMPRESA ROMANO SRL	01/09/2022	8969	9.902,20	1.785,64	0,00	8.116,56
6942	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	COSTRUZIONI STRADALI S.R.L.	06/09/2022	9124	8.522,21	1.536,79	0,00	6.985,42
6943	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	07/09/2022	9148	4.687,32	0,00	0,00	4.687,32





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6944	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	CHIARAMONTE S.R.L.	08/09/2022	9162	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
6945	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	APPALTI E GESTIONE DEL VERDE SRL	13/09/2022	9291	27.500,00	2.500,00	0,00	25.000,00
6946	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	BATTAGLIA TEODORO ALDO	16/09/2022	9555	16.987,28	2.677,69	0,00	14.309,59



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6947	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	16/09/2022	9561	3.850,00	350,00	0,00	3.500,00
6948	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	16/09/2022	9562	960,43	87,31	0,00	873,12
6949	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	Bagnato Francesco	17/10/2022	10751	3.045,12	480,00	0,00	2.565,12



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6950	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200010 - MESSA IN SICUREZZA ABITATO MARINO BARRIERA SOFFOLTA CAPANNINA.E=5919	D'ARRIGO ANTONIO PIO	20/10/2022	10834	31.085,60	4.900,00	0,00	26.185,60
6951	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.	28/10/2022	11061	14.264,69	1.296,79	0,00	12.967,90
6952	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	DI BELLA GUGLIELMO	07/11/2022	11232	9.900,00	900,00	0,00	9.000,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6953	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	09/11/2022	11259	48.865,39	4.442,31	0,00	44.423,08
6954	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	LA SERRA CRISTIANA	14/11/2022	11565	1.508,00	0,00	0,00	1.508,00
6955	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	LAPPANO CARLO	12/12/2022	12270	1.354,00	0,00	0,00	1.354,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6956	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200139 - Strade comunali - Interventi di recupero area degradata via Spogliatore - via Forgiari - via Tazza.E=8908	GALLELLO ASFALTI S.R.L.	15/12/2022	12669	71.253,10	12.848,92	0,00	58.404,18
6957	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI-SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	15/12/2022	12704	456,04	0,00	0,00	456,04
6958	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI-SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	15/12/2022	12705	1.195,56	0,00	0,00	1.195,56



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6959	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	INPS - EX GEST. INPDAP	15/12/2022	12758	108,54	0,00	0,00	108,54
6960	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	INPS - EX GEST. INPDAP	15/12/2022	12759	284,54	0,00	0,00	284,54
6961	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	15/12/2022	12858	38,76	0,00	0,00	38,76



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6962	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	15/12/2022	12859	101,62	0,00	0,00	101,62
6963	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200139 - Strade comunali - Interventi di recupero area degradata via Spogliatore - via Forgiari - via Tazza.E=8908	Polistina Domenico	20/12/2022	12950	1.591,20	0,00	0,00	1.591,20
6964	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.	21/12/2022	12957	5.563,20	1.003,20	0,00	4.560,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>697.031,11</b>	<b>86.768,91</b>	<b>0,00</b>	<b>610.262,20</b>
6965	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	6803 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DI VENDITA CABINA ENEL.E=5520.	DI MADERO S.R.L.	12/01/2022	79	8.022,00	729,27	0,00	7.292,73



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6966	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200106 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001230001 - S.I.I. *DIVERSE* MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRANTE NORD DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8867	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	10/05/2022	5642	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
6967	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	23151 - SPESA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA.E=8825	COSTRUZIONI STRADALI S.R.L.	03/06/2022	6191	74.824,45	13.492,93	0,00	61.331,52
6968	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	23151 - SPESA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA.E=8825	COSTRUZIONI STRADALI S.R.L.	06/09/2022	9125	27.935,45	5.037,54	0,00	22.897,91
6969	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200138 - Interventi di miglioramento del tessuto urbano di viale Stazione nella frazione di Vibo MarinaE=8907	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	12/09/2022	9194	400,00	0,00	0,00	400,00
6970	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200111 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001260001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA SUD EST DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8870	ZINNA MANUEL	14/11/2022	11568	2.044,76	0,00	0,00	2.044,76
6971	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200112 - SISTEMAZIONE PARCO DELLE RIMEMBRANZE.E=8873	STUDIO ALFA ARCHITETTI ASSOCIATI	16/12/2022	12921	18.171,75	2.864,40	0,00	15.307,35
<b>Totale natura economica</b>							<b>132.688,41</b>	<b>22.124,14</b>	<b>0,00</b>	<b>110.564,27</b>





# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6972	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200062 - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA "BRUZZANO" E=8823	Ve.Ma. Progetti s.r.l.	25/02/2022	2395	11.038,56	1.990,56	0,00	9.048,00
6973	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	PLANIR S.R.L.	06/07/2022	7533	26.644,80	4.804,80	0,00	21.840,00
6974	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.	07/07/2022	7632	32.343,35	5.832,41	0,00	26.510,94
6975	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	07/07/2022	7633	4.639,41	0,00	0,00	4.639,41
6976	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	07/07/2022	7634	13.255,47	0,00	0,00	13.255,47
6977	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 ROCCO	07/07/2022	7635	3.976,64	0,00	0,00	3.976,64
6978	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	07/07/2022	7636	21.831,75	3.441,32	0,00	18.390,43



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6979	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	PEZZO ANTONINO	15/07/2022	8106	60.823,15	0,00	0,00	60.823,15
6980	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	BELMONTE gaspare francesco	15/07/2022	8107	3.379,06	0,00	0,00	3.379,06
6981	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	PEZZO ALESSANDRA	15/07/2022	8108	4.043,18	649,82	0,00	3.393,36
6982	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	CARELLI SERGIO	19/07/2022	8134	39.417,05	0,00	0,00	39.417,05
6983	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	DI LEGGE ANTONIO	19/07/2022	8135	6.040,47	0,00	0,00	6.040,47
6984	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	TRIGGIANESE FRANCESCO	19/07/2022	8136	3.695,35	0,00	0,00	3.695,35



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6985	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	STUDIO ALFA ARCHITETTI ASSOCIATI	19/07/2022	8137	40.060,80	6.314,75	0,00	33.746,05
6986	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.	pezzo gregorio	29/07/2022	8320	30.230,72	0,00	0,00	30.230,72
6987	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.	Filice Francesco	29/07/2022	8321	2.631,60	0,00	0,00	2.631,60
6988	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.	ROMBOLA' PASQUALE	29/07/2022	8322	2.862,08	0,00	0,00	2.862,08
6989	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	I.G.& P. INGEGNERI GUADAGNUOLO & PARTNERS S.R.L	21/09/2022	9853	48.214,40	8.694,40	0,00	39.520,00
6990	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	PLANIR S.R.L.	04/10/2022	9921	39.332,80	7.092,80	0,00	32.240,00



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6991	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	23815 - MUTUO CASSA DD.PP. REDAZIONE PIANO STRUTT. COMUNALE.E=6831	KARRER FRANCESCO	20/10/2022	10799	6.104,49	962,25	0,00	5.142,24
6992	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	23815 - MUTUO CASSA DD.PP. REDAZIONE PIANO STRUTT. COMUNALE.E=6831	MORACI FRANCESCA	20/10/2022	10800	6.348,67	1.000,74	0,00	5.347,93
6993	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.	pezzo gregorio	21/11/2022	11804	33.989,66	0,00	0,00	33.989,66
6994	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.	Filice Francesco	21/11/2022	11805	2.534,32	0,00	0,00	2.534,32
6995	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.	ROMBOLA' PASQUALE	21/11/2022	11806	3.180,32	0,00	0,00	3.180,32
<b>Totale natura economica</b>							<b>446.618,10</b>	<b>40.783,85</b>	<b>0,00</b>	<b>405.834,25</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>4.176.419,33</b>	<b>451.939,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724.479,74</b>



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
6996	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Beni immobili	25053 - RIGENERAZIONE VILLA GAGLIARDI.E=2161	DENAMI ANTONINO	22/12/2022	12976	620,11	0,00	0,00	620,11	
6997	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Beni immobili	25053 - RIGENERAZIONE VILLA GAGLIARDI.E=2161	Pino Italia Maria Donatella	22/12/2022	12977	4.323,06	681,44	0,00	3.641,62	
6998	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Beni immobili	25053 - RIGENERAZIONE VILLA GAGLIARDI.E=2161	POLCI MATTEO	22/12/2022	12978	552,78	0,00	0,00	552,78	
6999	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Beni immobili	25053 - RIGENERAZIONE VILLA GAGLIARDI.E=2161	TULLIO MARIA CRISTINA	22/12/2022	12979	4.647,28	732,55	0,00	3.914,73	
7000	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Beni immobili	25053 - RIGENERAZIONE VILLA GAGLIARDI.E=2161	LICO FABIO	22/12/2022	12980	354,35	0,00	0,00	354,35	
<b>Totale natura economica</b>							<b>10.497,58</b>	<b>1.413,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.083,59</b>	
7001	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	EUREMA SRLS	21/01/2022	624	308,66	55,66	0,00	253,00	
7002	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20048 - GALLERIA DI ARTE CONTEMPORANEA VALENTIANUM. CAP. E. 2116	CLIPPER SYSTEM	06/05/2022	5613	1.621,29	292,36	0,00	1.328,93	
7003	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20048 - GALLERIA DI ARTE CONTEMPORANEA VALENTIANUM. CAP. E. 2116	CLIPPER SYSTEM	06/05/2022	5614	17.876,96	3.223,72	0,00	14.653,24	
7004	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20048 - GALLERIA DI ARTE CONTEMPORANEA VALENTIANUM. CAP. E. 2116	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	19/05/2022	5917	2.362,87	0,00	0,00	2.362,87	
7005	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20048 - GALLERIA DI ARTE CONTEMPORANEA VALENTIANUM. CAP. E. 2116	IMPR.GISA COSTRUZ.CIV.IND.SRL	31/05/2022	6155	5.998,98	545,36	0,00	5.453,62	
7006	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	25233 - RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE PER LOCULI CIMITERIALI.E=5500	SURIANO ANTONIO	06/06/2022	6196	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	



# Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
7007	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20048 - GALLERIA DI ARTE CONTEMPORANEA VALENTIANUM. CAP. E. 2116	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	07/06/2022	6211	200,83	0,00	0,00	200,83
7008	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20048 - GALLERIA DI ARTE CONTEMPORANEA VALENTIANUM. CAP. E. 2116	INPS - EX GEST. INPDAP	07/06/2022	6212	562,37	0,00	0,00	562,37
7009	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	25233 - RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE PER LOCULI CIMITERIALI.E=5500	MINGIONE BRUNO	04/07/2022	7331	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>32.531,96</b>	<b>4.117,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28.414,86</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>43.029,54</b>	<b>5.531,09</b>	<b>0,00</b>	<b>37.498,45</b>
<b>Totale</b>							<b>35.775.029,48</b>	<b>2.546.202,60</b>	<b>378.187,09</b>	<b>32.850.639,79</b>