



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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	1641 - ACQU. ED ABBONAM. GIORNALI, RIVISTE- ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	48	153,20	0,00	0,00	153,20
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	1641 - ACQU. ED ABBONAM. GIORNALI, RIVISTE- ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	49	89,00	0,00	0,00	89,00
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	5433 - ACQ. LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, VARIE-BIBLIOT	PANZITTA MICHELE- EDICOLA	05/03/2018	1530	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	5433 - ACQ. LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, VARIE-BIBLIOT	PANZITTA MICHELE- EDICOLA	05/03/2018	1531	530,70	0,00	0,00	530,70
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	5433 - ACQ. LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, VARIE-BIBLIOT	PANZITTA MICHELE- EDICOLA	05/03/2018	1532	883,50	0,00	0,00	883,50
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	5433 - ACQ. LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, VARIE-BIBLIOT	EDICOLA DI FIALA' DANIELE	09/05/2018	3817	602,80	0,00	0,00	602,80
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	5433 - ACQ. LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, VARIE-BIBLIOT	EDICOLA DI FIALA' DANIELE	09/05/2018	3818	1.817,40	0,00	0,00	1.817,40
Totale natura economica							6.960,60	0,00	0,00	6.960,60
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI- ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	3	12,00	0,00	0,00	12,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI- ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	4	15,00	0,00	0,00	15,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI- ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	5	20,00	0,00	0,00	20,00
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI- ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	6	110,41	0,00	0,00	110,41
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI- ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	7	80,00	0,00	0,00	80,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	8	38,55	0,00	0,00	38,55
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	9	32,33	0,00	0,00	32,33
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	10	28,60	0,00	0,00	28,60
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	11	36,28	0,00	0,00	36,28
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	12	92,00	0,00	0,00	92,00
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1601 - SPESE PULIZIA LOC. -ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	13	23,24	0,00	0,00	23,24
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	14	46,00	0,00	0,00	46,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	15	130,00	0,00	0,00	130,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	16	5,00	0,00	0,00	5,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	17	5,95	0,00	0,00	5,95
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	18	442,50	0,00	0,00	442,50
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	19	100,00	0,00	0,00	100,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	20	470,00	0,00	0,00	470,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	21	389,00	0,00	0,00	389,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	22	117,12	0,00	0,00	117,12
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	23	10,00	0,00	0,00	10,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	24	60,00	0,00	0,00	60,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	25	5,95	0,00	0,00	5,95
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	26	31,00	0,00	0,00	31,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	27	15,00	0,00	0,00	15,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	28	23,78	0,00	0,00	23,78
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	29	44,00	0,00	0,00	44,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	30	70,50	0,00	0,00	70,50
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	31	2,00	0,00	0,00	2,00
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	32	366,00	0,00	0,00	366,00
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	33	20,04	0,00	0,00	20,04



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	34	48,62	0,00	0,00	48,62
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	35	149,48	0,00	0,00	149,48
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	36	100,00	0,00	0,00	100,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	37	30,00	0,00	0,00	30,00
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	38	70,00	0,00	0,00	70,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	39	5,49	0,00	0,00	5,49
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	40	71,81	0,00	0,00	71,81
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	41	142,00	0,00	0,00	142,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	42	82,80	0,00	0,00	82,80
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	43	161,04	0,00	0,00	161,04
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	44	80,00	0,00	0,00	80,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	45	40,00	0,00	0,00	40,00
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	46	60,00	0,00	0,00	60,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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	16/01/2018	47	50,00	0,00	0,00	50,00
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	54	131,58	0,00	0,00	131,58
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	55	131,58	0,00	0,00	131,58
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	56	131,58	0,00	0,00	131,58
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	57	92,70	0,00	0,00	92,70
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	58	35,90	0,00	0,00	35,90
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	59	258,58	0,00	0,00	258,58
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	60	37,55	0,00	0,00	37,55
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	61	20,00	0,00	0,00	20,00
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	62	32,00	0,00	0,00	32,00
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	63	64,00	0,00	0,00	64,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	64	280,00	0,00	0,00	280,00
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	65	300,00	0,00	0,00	300,00
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	66	10,12	0,00	0,00	10,12
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2955 - SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	67	356,24	0,00	0,00	356,24
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2955 - SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	68	23,00	0,00	0,00	23,00
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3271 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUNE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	69	12,00	0,00	0,00	12,00
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3271 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUNE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	70	37,55	0,00	0,00	37,55
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	71	125,28	0,00	0,00	125,28
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	72	18,00	0,00	0,00	18,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	73	200,00	0,00	0,00	200,00
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	74	104,00	0,00	0,00	104,00
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	75	100,00	0,00	0,00	100,00
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	76	128,00	0,00	0,00	128,00
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	77	13,50	0,00	0,00	13,50
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	78	49,80	0,00	0,00	49,80
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	79	8,50	0,00	0,00	8,50
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	80	72,00	0,00	0,00	72,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	81	40,00	0,00	0,00	40,00
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	82	73,61	0,00	0,00	73,61
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	83	11,98	0,00	0,00	11,98
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	84	17,00	0,00	0,00	17,00
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	85	2,00	0,00	0,00	2,00
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	86	16,50	0,00	0,00	16,50
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	87	93,50	0,00	0,00	93,50
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	88	31,50	0,00	0,00	31,50
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	89	20,00	0,00	0,00	20,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	90	10,50	0,00	0,00	10,50
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	91	87,50	0,00	0,00	87,50
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	92	39,00	0,00	0,00	39,00
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	93	82,00	0,00	0,00	82,00
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	94	26,20	0,00	0,00	26,20
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	95	78,80	0,00	0,00	78,80
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	96	75,75	0,00	0,00	75,75
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	97	62,20	0,00	0,00	62,20
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	98	37,32	0,00	0,00	37,32
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	99	130,40	0,00	0,00	130,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	100	84,76	0,00	0,00	84,76
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	101	28,06	0,00	0,00	28,06
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	102	61,60	0,00	0,00	61,60
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	103	40,00	0,00	0,00	40,00
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	104	33,40	0,00	0,00	33,40
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	105	61,00	0,00	0,00	61,00
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	106	16,30	0,00	0,00	16,30
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	107	19,50	0,00	0,00	19,50
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	108	13,60	0,00	0,00	13,60
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	109	70,20	0,00	0,00	70,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	110	16,40	0,00	0,00	16,40
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	111	284,00	0,00	0,00	284,00
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5081 - SPESE SCUOLABUS - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	112	237,70	0,00	0,00	237,70
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5081 - SPESE SCUOLABUS - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	113	352,68	0,00	0,00	352,68
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5081 - SPESE SCUOLABUS - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	114	352,68	0,00	0,00	352,68
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5081 - SPESE SCUOLABUS - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	115	193,01	0,00	0,00	193,01
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5434 - SPESE ECONOMATO-BIBLIOTECA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	116	59,50	0,00	0,00	59,50
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5434 - SPESE ECONOMATO-BIBLIOTECA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	117	80,00	0,00	0,00	80,00
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7253 - SPESE ECONOMATO-URBANISTICA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	118	6,80	0,00	0,00	6,80
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7253 - SPESE ECONOMATO-URBANISTICA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	119	305,41	0,00	0,00	305,41
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7253 - SPESE ECONOMATO-URBANISTICA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	120	72,00	0,00	0,00	72,00
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7253 - SPESE ECONOMATO-URBANISTICA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	121	61,80	0,00	0,00	61,80
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8933 - SPESE ECONOMATO - ASILO NIDO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	122	51,50	0,00	0,00	51,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8933 - SPESE ECONOMATO - ASILO NIDO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	123	15,60	0,00	0,00	15,60
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10432 - SPESE ECONOMATO - MERCATI	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	124	128,65	0,00	0,00	128,65
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10432 - SPESE ECONOMATO - MERCATI	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	125	366,00	0,00	0,00	366,00
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	126	40,00	0,00	0,00	40,00
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	127	14,85	0,00	0,00	14,85
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	128	286,00	0,00	0,00	286,00
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	129	145,50	0,00	0,00	145,50
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	130	7,47	0,00	0,00	7,47
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	131	6,80	0,00	0,00	6,80
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	132	14,94	0,00	0,00	14,94
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	133	125,00	0,00	0,00	125,00
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	134	21,34	0,00	0,00	21,34
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	135	8,00	0,00	0,00	8,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	136	5,50	0,00	0,00	5,50
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	137	8,00	0,00	0,00	8,00
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	138	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	139	22,67	0,00	0,00	22,67
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	140	27,00	0,00	0,00	27,00
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	141	5,95	0,00	0,00	5,95
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	142	48,80	0,00	0,00	48,80
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	143	125,00	0,00	0,00	125,00
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	144	21,33	0,00	0,00	21,33
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	145	120,00	0,00	0,00	120,00
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	146	108,00	0,00	0,00	108,00
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	147	26,14	0,00	0,00	26,14
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	148	286,00	0,00	0,00	286,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	149	130,00	0,00	0,00	130,00
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	150	6,80	0,00	0,00	6,80
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	151	6,80	0,00	0,00	6,80
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	152	6,80	0,00	0,00	6,80
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	153	6,80	0,00	0,00	6,80
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	154	8,80	0,00	0,00	8,80
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	155	6,94	0,00	0,00	6,94
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	LAVANDERIA CIRO S.R.L.	17/01/2018	157	1.310,28	236,28	0,00	1.074,00
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	17/01/2018	158	341,60	61,60	0,00	280,00
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	NEW INVEST S.R.L.	17/01/2018	159	834,48	150,48	0,00	684,00
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	SHARON CUSCINI DI LUCCISANO ANTONIETTA	17/01/2018	160	3.246,05	585,35	0,00	2.660,70
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	S.I.A.R.C. SpA	17/01/2018	161	20.381,92	783,92	0,00	19.598,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	SEBACH S.R.L.	17/01/2018	162	5.965,80	1.075,80	0,00	4.890,00
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	29/01/2018	323	24.300,00	1.157,14	0,00	23.142,86
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	29/01/2018	324	22.455,00	1.069,29	0,00	21.385,71
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEGAN SPA	14/02/2018	773	161,08	29,05	0,00	132,03
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEGAN SPA	15/02/2018	899	156,45	28,21	0,00	128,24
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4610 - SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE	METRIX ENGINEERING S.r.l.	19/02/2018	1080	549,00	99,00	0,00	450,00
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4610 - SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE	METRIX ENGINEERING S.r.l.	19/02/2018	1081	549,00	99,00	0,00	450,00
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	SHARP ELECTRONICS SPA	20/02/2018	1085	366,00	66,00	0,00	300,00
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	SHARP ELECTRONICS SPA	20/02/2018	1086	366,00	66,00	0,00	300,00
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	SHARP ELECTRONICS SPA	20/02/2018	1087	366,00	66,00	0,00	300,00
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4050 - SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	FURFARO CESARE-SARTORIA CIVILE	22/02/2018	1127	4.992,85	900,35	0,00	4.092,50
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEGAN SPA	26/02/2018	1372	159,55	28,77	0,00	130,78
172	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	26/02/2018	1460	1.067,72	192,54	0,00	875,18



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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	2710 - MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI CARBURANTE.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	26/02/2018	1461	728,30	131,33	0,00	596,97
174	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	26/02/2018	1462	2.346,80	423,19	0,00	1.923,61
175	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	26/02/2018	1463	3.119,63	562,56	0,00	2.557,07
176	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	26/02/2018	1464	727,39	131,17	0,00	596,22
177	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	26/02/2018	1465	1.997,99	360,29	0,00	1.637,70
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	28/02/2018	1494	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	28/02/2018	1496	20.884,50	994,50	0,00	19.890,00
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	28/02/2018	1500	256.887,00	12.232,72	0,00	244.654,28
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	OPERE SAN GIOVANNI BOSCO Societa' Cooperativa Sociale	02/03/2018	1501	136.792,91	6.513,95	0,00	130.278,96



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE MAUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI TECN.	PRINTER HOUSE DI LENTINI STEF.	05/03/2018	1523	958,68	172,88	0,00	785,80
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	05/03/2018	1529	38.137,79	1.816,08	0,00	36.321,71
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - LIBRI STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFF. ANAGRAFE	MAGGIOLI SPA	05/03/2018	1536	169,39	30,55	0,00	138,84
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - LIBRI STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFF. ANAGRAFE	MAGGIOLI SPA	05/03/2018	1537	440,00	79,34	0,00	360,66
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO SPESE FUNZ. UFFICIO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	05/03/2018	1538	317,40	57,24	0,00	260,16
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	PRINT SERVICE GROUP BALDO/MESS	06/03/2018	1543	100,00	18,03	0,00	81,97
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	PRINT SERVICE GROUP BALDO/MESS	06/03/2018	1544	100,00	18,03	0,00	81,97
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	PRINT SERVICE GROUP BALDO/MESS	06/03/2018	1545	100,00	18,03	0,00	81,97
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4072 - ACQ. LIBRI, RIVISTE, CANCELLERIA E VARIE	MAGGIOLI SPA	06/03/2018	1546	400,00	0,00	0,00	400,00
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	MAGGIOLI SPA	06/03/2018	1547	184,53	0,00	0,00	184,53
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	MAGGIOLI SPA	06/03/2018	1548	54,61	0,00	0,00	54,61



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	MAGGIOLI SPA	06/03/2018	1549	76,86	0,00	0,00	76,86
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	MAGGIOLI SPA	06/03/2018	1550	2.993,38	539,79	0,00	2.453,59
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO SPESE FUNZ. UFFICIO	PRINTER HOUSE DI LENTINI STEF.	06/03/2018	1554	783,78	141,34	0,00	642,44
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	07/03/2018	1596	36.987,75	0,00	0,00	36.987,75
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	07/03/2018	1597	64.489,50	0,00	0,00	64.489,50
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	07/03/2018	1598	64.145,25	0,00	0,00	64.145,25
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	07/03/2018	1599	87.095,25	4.147,39	0,00	82.947,86
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	SAN SEBASTIANO - Soc. coop. Sociale ONLUS	07/03/2018	1600	24.633,00	1.173,00	0,00	23.460,00
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	OPERE SAN GIOVANNI BOSCO Societa' Cooperativa Sociale	07/03/2018	1601	32.895,00	1.566,43	0,00	31.328,57
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	SHARP ELECTRONICS SPA	09/03/2018	1616	699,51	126,14	0,00	573,37



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	SHARP ELECTRONICS SPA	09/03/2018	1617	154,49	27,86	0,00	126,63
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	SHARP ELECTRONICS SPA	09/03/2018	1618	827,30	149,19	0,00	678,11
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	SHARP ELECTRONICS SPA	09/03/2018	1619	211,51	38,14	0,00	173,37
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4610 - SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE	ECOSAN SRL	09/03/2018	1620	844,24	0,00	0,00	844,24
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASSOCIAZIONE MONTELEONE PROTEZIONE CIVILE	13/03/2018	1630	62.806,50	0,00	0,00	62.806,50
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASSOCIAZIONE MONTELEONE PROTEZIONE CIVILE	13/03/2018	1631	82.964,25	0,00	0,00	82.964,25
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERATIVA SOCIALE MONTELEONE SERVIZI	13/03/2018	1632	45.785,25	2.180,25	0,00	43.605,00
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	13/03/2018	1633	24.824,25	0,00	0,00	24.824,25
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	13/03/2018	1634	27.654,75	0,00	0,00	27.654,75
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	13/03/2018	1635	27.463,50	0,00	0,00	27.463,50
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO SPESE FUNZ. UFFICIO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	13/03/2018	1638	317,40	57,24	0,00	260,16



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO SPESE FUNZ. UFFICIO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	13/03/2018	1639	317,40	57,24	0,00	260,16
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO SPESE FUNZ. UFFICIO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	13/03/2018	1640	317,40	57,24	0,00	260,16
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3260 - SPESA P.A. DIGITALE	EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO	14/03/2018	1644	4.566,46	823,46	0,00	3.743,00
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO	14/03/2018	1645	502,24	90,57	0,00	411,67
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	CALABRIA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/03/2018	1647	60.009,07	2.857,58	0,00	57.151,49
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	INPS	14/03/2018	1648	43.724,93	2.082,14	0,00	41.642,79
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	CALABRIA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/03/2018	1651	105.493,50	5.023,50	0,00	100.470,00
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	CALABRIA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14/03/2018	1652	21.343,50	1.016,35	0,00	20.327,15
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	INAIL VIBO VALENTIA	15/03/2018	2660	186,00	0,00	0,00	186,00
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	INAIL VIBO VALENTIA	15/03/2018	2661	186,00	0,00	0,00	186,00
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	INAIL VIBO VALENTIA	15/03/2018	2662	186,00	0,00	0,00	186,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	INAIL VIBO VALENTIA	15/03/2018	2663	186,00	0,00	0,00	186,00
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	INAIL VIBO VALENTIA	15/03/2018	2664	186,00	0,00	0,00	186,00
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	INAIL VIBO VALENTIA	15/03/2018	2665	186,00	0,00	0,00	186,00
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	INAIL VIBO VALENTIA	15/03/2018	2666	186,00	0,00	0,00	186,00
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	INAIL VIBO VALENTIA	15/03/2018	2667	186,00	0,00	0,00	186,00
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	INAIL VIBO VALENTIA	15/03/2018	2668	186,00	0,00	0,00	186,00
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	INAIL VIBO VALENTIA	15/03/2018	2669	186,00	0,00	0,00	186,00
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	INAIL VIBO VALENTIA	15/03/2018	2670	186,00	0,00	0,00	186,00
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	INAIL VIBO VALENTIA	15/03/2018	2671	186,00	0,00	0,00	186,00
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	INAIL VIBO VALENTIA	15/03/2018	2672	186,00	0,00	0,00	186,00
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	INAIL VIBO VALENTIA	15/03/2018	2673	186,00	0,00	0,00	186,00
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	INAIL VIBO VALENTIA	15/03/2018	2674	186,00	0,00	0,00	186,00
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	INAIL VIBO VALENTIA	15/03/2018	2675	186,00	0,00	0,00	186,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	INAIL VIBO VALENTIA	15/03/2018	2676	186,00	0,00	0,00	186,00
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	INAIL VIBO VALENTIA	15/03/2018	2677	186,00	0,00	0,00	186,00
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	INAIL VIBO VALENTIA	15/03/2018	2678	186,00	0,00	0,00	186,00
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	INAIL VIBO VALENTIA	15/03/2018	2679	186,00	0,00	0,00	186,00
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	INAIL VIBO VALENTIA	15/03/2018	2680	186,00	0,00	0,00	186,00
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	INAIL VIBO VALENTIA	15/03/2018	2681	186,00	0,00	0,00	186,00
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	INAIL VIBO VALENTIA	15/03/2018	2682	186,00	0,00	0,00	186,00
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	INAIL VIBO VALENTIA	15/03/2018	2683	186,00	0,00	0,00	186,00
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	16/03/2018	2687	162,00	0,00	0,00	162,00
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	16/03/2018	2688	162,00	0,00	0,00	162,00
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	16/03/2018	2689	162,00	0,00	0,00	162,00
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	16/03/2018	2690	162,00	0,00	0,00	162,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	16/03/2018	2691	162,00	0,00	0,00	162,00
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	16/03/2018	2692	324,00	0,00	0,00	324,00
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	EUROSERVICES S.R.L.	16/03/2018	2694	225,00	40,57	0,00	184,43
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	BANCA SISTEMA SPA	16/03/2018	2695	20.610,00	3.716,56	0,00	16.893,44
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	BANCA SISTEMA SPA	16/03/2018	2696	20.475,00	3.692,21	0,00	16.782,79
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	BANCA SISTEMA SPA	16/03/2018	2697	20.565,00	3.708,44	0,00	16.856,56
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	EUROSERVICES S.R.L.	19/03/2018	2841	71.370,00	12.870,00	0,00	58.500,00
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	EUROSERVICES S.R.L.	19/03/2018	2842	76.155,00	13.732,87	0,00	62.422,13
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	EUROSERVICES S.R.L.	19/03/2018	2843	73.845,01	13.316,32	0,00	60.528,69
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	MOMA Elevators S.r.l.	20/03/2018	2846	1.175,98	212,06	0,00	963,92



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6572 - MANUTENZ. SEGNALETICA SEMAFORICA	D.L.D. - SRL	22/03/2018	2861	2.500,00	450,82	0,00	2.049,18
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	MULTISERVIZI GM S.R.L.	26/03/2018	2884	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	REMAC s.r.l.	27/03/2018	2887	26.739,15	2.430,83	0,00	24.308,32
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	28/03/2018	2891	7.815,59	0,00	0,00	7.815,59
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	28/03/2018	2892	2.361,04	0,00	0,00	2.361,04
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	INPS - EX GEST. INPDAP	28/03/2018	2894	2.422,06	0,00	0,00	2.422,06
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777 vers. Irap	28/03/2018	2896	865,02	0,00	0,00	865,02
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	SYREMONT S.P.A.	28/03/2018	2900	11.917,27	0,00	0,00	11.917,27
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2963	146,94	26,50	0,00	120,44
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO SPESE FUNZ. UFFICIO	INNOVA S.R.L.	29/03/2018	3026	5.429,00	979,00	0,00	4.450,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO	10/04/2018	3046	456,64	82,35	0,00	374,29
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	10/04/2018	3048	1.705,57	307,56	0,00	1.398,01
272	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	10/04/2018	3049	922,52	166,36	0,00	756,16
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO	10/04/2018	3051	1.449,36	261,36	0,00	1.188,00
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA E STAMPATI	EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO	18/04/2018	3556	1.449,36	261,36	0,00	1.188,00
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - LIBRI STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFF. ANAGRAFE	PRINTER HOUSE DI LENTINI STEF.	18/04/2018	3557	977,16	176,21	0,00	800,95
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5082 - SPESE CARBURANTE SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	24/04/2018	3633	1.000,00	180,33	0,00	819,67
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5082 - SPESE CARBURANTE SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	24/04/2018	3634	579,06	104,42	0,00	474,64
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE-PROV. VV-	03/05/2018	3666	39.125,83	1.863,13	0,00	37.262,70
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	03/05/2018	3667	170.874,17	8.136,87	0,00	162.737,30
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	ELETTROMECC. DI LO RIGGIO FORTUN	03/05/2018	3673	573,40	103,40	0,00	470,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5082 - SPESE CARBURANTE SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/05/2018	3681	1.420,94	256,24	0,00	1.164,70
282	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	04/05/2018	3682	993,54	179,16	0,00	814,38
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/05/2018	3683	1.242,57	224,07	0,00	1.018,50
284	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	04/05/2018	3684	915,07	165,01	0,00	750,06
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3702	424,88	0,00	0,00	424,88
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3703	280,26	0,00	0,00	280,26
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3704	115,73	0,00	0,00	115,73
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3705	12,00	0,00	0,00	12,00
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3706	190,00	0,00	0,00	190,00
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1601 - SPESE PULIZIA LOC. -ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3707	37,31	0,00	0,00	37,31
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1601 - SPESE PULIZIA LOC. -ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3708	86,97	0,00	0,00	86,97
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1601 - SPESE PULIZIA LOC. -ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3709	132,46	0,00	0,00	132,46



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3710	30,00	0,00	0,00	30,00
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3711	49,92	0,00	0,00	49,92
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3712	247,50	0,00	0,00	247,50
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3713	185,00	0,00	0,00	185,00
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3714	350,00	0,00	0,00	350,00
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3715	44,00	0,00	0,00	44,00
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3716	200,00	0,00	0,00	200,00
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3717	85,00	0,00	0,00	85,00
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3718	71,50	0,00	0,00	71,50
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3719	212,50	0,00	0,00	212,50
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3720	65,20	0,00	0,00	65,20
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3721	789,60	0,00	0,00	789,60
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3722	48,00	0,00	0,00	48,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3723	240,00	0,00	0,00	240,00
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3724	60,00	0,00	0,00	60,00
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3725	33,00	0,00	0,00	33,00
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3726	250,00	0,00	0,00	250,00
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3727	330,00	0,00	0,00	330,00
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3728	160,00	0,00	0,00	160,00
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3729	60,00	0,00	0,00	60,00
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3730	70,00	0,00	0,00	70,00
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3731	54,28	0,00	0,00	54,28
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3732	210,00	0,00	0,00	210,00
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3733	35,00	0,00	0,00	35,00
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3734	199,00	0,00	0,00	199,00
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3735	50,00	0,00	0,00	50,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3737	7,00	0,00	0,00	7,00
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3738	7,00	0,00	0,00	7,00
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3739	105,00	0,00	0,00	105,00
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3740	14,00	0,00	0,00	14,00
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3741	5,50	0,00	0,00	5,50
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3742	85,78	0,00	0,00	85,78
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3743	85,78	0,00	0,00	85,78
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3744	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3745	11,24	0,00	0,00	11,24
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3746	45,00	0,00	0,00	45,00
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3747	6,80	0,00	0,00	6,80
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3748	27,20	0,00	0,00	27,20
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3749	786,00	0,00	0,00	786,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3750	20,49	0,00	0,00	20,49
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3751	54,57	0,00	0,00	54,57
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3752	70,00	0,00	0,00	70,00
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3753	8,00	0,00	0,00	8,00
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3754	11,13	0,00	0,00	11,13
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3755	7,50	0,00	0,00	7,50
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3756	23,92	0,00	0,00	23,92
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3757	1.241,00	0,00	0,00	1.241,00
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3758	216,00	0,00	0,00	216,00
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3759	16,86	0,00	0,00	16,86
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3760	16,86	0,00	0,00	16,86
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3761	16,86	0,00	0,00	16,86
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3762	14,64	0,00	0,00	14,64



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3763	20,40	0,00	0,00	20,40
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3764	10,17	0,00	0,00	10,17
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3765	7,42	0,00	0,00	7,42
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3766	40,44	0,00	0,00	40,44
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3767	5,00	0,00	0,00	5,00
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3768	68,00	0,00	0,00	68,00
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3769	100,00	0,00	0,00	100,00
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3770	70,00	0,00	0,00	70,00
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2955 - SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3771	15,00	0,00	0,00	15,00
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2955 - SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3772	42,70	0,00	0,00	42,70
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2955 - SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3773	68,00	0,00	0,00	68,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2955 - SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3774	103,09	0,00	0,00	103,09
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2991 - SPESE ECONOMATO UFF. ELETTORALE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3775	95,00	0,00	0,00	95,00
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2991 - SPESE ECONOMATO UFF. ELETTORALE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3776	28,00	0,00	0,00	28,00
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3777	110,00	0,00	0,00	110,00
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3778	129,90	0,00	0,00	129,90
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3779	82,00	0,00	0,00	82,00
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3780	18,00	0,00	0,00	18,00
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3781	239,30	0,00	0,00	239,30
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3782	182,00	0,00	0,00	182,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3783	111,50	0,00	0,00	111,50
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3784	61,48	0,00	0,00	61,48
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3785	197,50	0,00	0,00	197,50
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3786	8,00	0,00	0,00	8,00
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3787	154,50	0,00	0,00	154,50
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3788	48,80	0,00	0,00	48,80
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3789	82,96	0,00	0,00	82,96
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5081 - SPESE SCUOLABUS - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3790	180,00	0,00	0,00	180,00
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5081 - SPESE SCUOLABUS - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3791	180,00	0,00	0,00	180,00
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5081 - SPESE SCUOLABUS - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3792	180,00	0,00	0,00	180,00
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5434 - SPESE ECONOMATO-BIBLIOTECA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3793	164,76	0,00	0,00	164,76
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7253 - SPESE ECONOMATO-URBANISTICA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3794	122,00	0,00	0,00	122,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8702 - SPESE ECONOMATO VILLE,PARCHI E GIARDINI	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3795	86,00	0,00	0,00	86,00
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10042 - SPESE MANUTENZ. CIMITERI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3796	45,26	0,00	0,00	45,26
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10042 - SPESE MANUTENZ. CIMITERI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3797	84,00	0,00	0,00	84,00
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10432 - SPESE ECONOMATO - MERCATI	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3798	10,00	0,00	0,00	10,00
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10432 - SPESE ECONOMATO - MERCATI	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3799	105,88	0,00	0,00	105,88
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO SPESE FUNZ. UFFICIO	TERRA & ACQUA GEOLOG CONSULT.	07/05/2018	3801	9.600,00	3.274,05	0,00	6.325,95
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	09/05/2018	3811	191,01	34,44	0,00	156,57
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5082 - SPESE CARBURANTE SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	09/05/2018	3812	1.000,00	180,33	0,00	819,67
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	09/05/2018	3813	760,85	137,20	0,00	623,65
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	09/05/2018	3814	677,88	122,24	0,00	555,64
387	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	09/05/2018	3815	62,41	11,25	0,00	51,16



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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	4090 - SPESE PARCO MEZZI IN DOTAZ. POLIZIA MUNI-CIPALE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	09/05/2018	3816	717,26	129,35	0,00	587,91
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4610 - SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE	OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRLUS	16/05/2018	3965	87,56	3,37	0,00	84,19
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3411 - RICOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LAVORI SOMMA URGENZA REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA VIA CARLO PARISI.	COSMO SRL	17/05/2018	4112	150.577,05	13.688,82	0,00	136.888,23
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3411 - RICOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LAVORI SOMMA URGENZA REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA VIA CARLO PARISI.	COSMO SRL	17/05/2018	4113	29.173,28	2.652,12	0,00	26.521,16
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4177	136,99	24,70	0,00	112,29
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3411 - RICOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LAVORI SOMMA URGENZA REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA VIA CARLO PARISI.	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	29/05/2018	4549	3.583,41	0,00	0,00	3.583,41
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3411 - RICOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LAVORI SOMMA URGENZA REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA VIA CARLO PARISI.	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	29/05/2018	4550	2.345,29	0,00	0,00	2.345,29
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3411 - RICOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LAVORI SOMMA URGENZA REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA VIA CARLO PARISI.	INPS - EX GEST. INPDAP	29/05/2018	4554	738,12	0,00	0,00	738,12



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3411 - RICOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LAVORI SOMMA URGENZA REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA VIA CARLO PARISI.	INPS - EX GEST. INPDAP	29/05/2018	4555	672,92	0,00	0,00	672,92
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3411 - RICOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LAVORI SOMMA URGENZA REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA VIA CARLO PARISI.	AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777 vers. Irap	29/05/2018	4559	503,93	0,00	0,00	503,93
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	30/05/2018	4566	73.248,14	0,00	0,00	73.248,14
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	30/05/2018	4567	2.306,86	0,00	0,00	2.306,86
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	30/05/2018	4568	67.230,00	0,00	0,00	67.230,00
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	30/05/2018	4569	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	30/05/2018	4570	24.840,00	1.182,86	0,00	23.657,14
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	30/05/2018	4571	120.060,00	5.717,14	0,00	114.342,86
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	SAN SEBASTIANO - Soc. coop. Sociale ONLUS	30/05/2018	4572	91.845,00	4.373,57	0,00	87.471,43



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	SAN SEBASTIANO - Soc. coop. Sociale ONLUS	30/05/2018	4573	74.700,00	3.557,14	0,00	71.142,86
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	SAN SEBASTIANO - Soc. coop. Sociale ONLUS	30/05/2018	4574	46.364,65	2.207,84	0,00	44.156,81
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	SAN SEBASTIANO - Soc. coop. Sociale ONLUS	30/05/2018	4575	38.415,35	1.829,30	0,00	36.586,05
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	CALABRIA SERVICE S.R.L.	01/06/2018	4581	4.188,68	0,00	0,00	4.188,68
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	CALABRIA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01/06/2018	4582	138.195,00	6.580,71	0,00	131.614,29
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	CALABRIA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01/06/2018	4583	118.395,00	5.637,86	0,00	112.757,14
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	OPERE SAN GIOVANNI BOSCO Societa' Cooperativa Sociale	01/06/2018	4584	24.881,09	1.184,82	0,00	23.696,27
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	OPERE SAN GIOVANNI BOSCO Societa' Cooperativa Sociale	01/06/2018	4585	33.212,21	1.581,53	0,00	31.630,68
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	OPERE SAN GIOVANNI BOSCO Societa' Cooperativa Sociale	01/06/2018	4586	25.561,70	1.217,22	0,00	24.344,48
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	OPERE SAN GIOVANNI BOSCO Societa' Cooperativa Sociale	01/06/2018	4587	59.494,53	2.833,07	0,00	56.661,46



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	OPERE SAN GIOVANNI BOSCO Societa' Cooperativa Sociale	01/06/2018	4588	55.848,72	2.659,46	0,00	53.189,26
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	OPERE SAN GIOVANNI BOSCO Societa' Cooperativa Sociale	01/06/2018	4589	43.427,90	2.068,00	0,00	41.359,90
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	06/06/2018	4591	45.540,00	2.168,57	0,00	43.371,43
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	06/06/2018	4592	207.765,00	9.894,70	0,00	197.870,30
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	CALABRIA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/06/2018	4593	118.440,00	5.640,00	0,00	112.800,00
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	19/06/2018	5274	1.732,30	0,00	0,00	1.732,30
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	19/06/2018	5275	70,00	0,00	0,00	70,00
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	19/06/2018	5276	2.667,76	0,00	0,00	2.667,76
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	19/06/2018	5277	411,24	0,00	0,00	411,24



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	19/06/2018	5278	70,00	0,00	0,00	70,00
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	19/06/2018	5279	1.370,89	0,00	0,00	1.370,89
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	19/06/2018	5280	196,65	0,00	0,00	196,65
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	19/06/2018	5281	1.681,62	0,00	0,00	1.681,62
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	19/06/2018	5282	1.497,83	0,00	0,00	1.497,83
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	19/06/2018	5283	70,00	0,00	0,00	70,00
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	19/06/2018	5284	1.282,83	0,00	0,00	1.282,83
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	19/06/2018	5285	167,78	0,00	0,00	167,78



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	19/06/2018	5286	70,00	0,00	0,00	70,00
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	19/06/2018	5287	2.456,18	0,00	0,00	2.456,18
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	19/06/2018	5288	286,88	0,00	0,00	286,88
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	19/06/2018	5289	70,00	0,00	0,00	70,00
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4616 - SPESE GASOLIO E METANO SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	19/06/2018	5292	778,18	144,99	0,00	633,19
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4616 - SPESE GASOLIO E METANO SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	19/06/2018	5293	529,45	108,74	0,00	420,71
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4616 - SPESE GASOLIO E METANO SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	19/06/2018	5294	193,87	47,78	0,00	146,09
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4616 - SPESE GASOLIO E METANO SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	19/06/2018	5295	307,24	66,95	0,00	240,29
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9560 - SPESE DIVERSE PER I CENTRI INCONTRO ANZIANI	BANCA FARMAFACTORING SPA	19/06/2018	5296	500,00	50,29	0,00	449,71
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4616 - SPESE GASOLIO E METANO SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	19/06/2018	5301	1.190,69	119,77	0,00	1.070,92
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4616 - SPESE GASOLIO E METANO SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	19/06/2018	5302	531,51	103,31	0,00	428,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4616 - SPESE GASOLIO E METANO SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	19/06/2018	5303	86,05	12,85	0,00	73,20
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	19/06/2018	5304	36.450,00	0,00	0,00	36.450,00
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	19/06/2018	5305	34.875,00	0,00	0,00	34.875,00
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	19/06/2018	5306	32.355,00	0,00	0,00	32.355,00
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	19/06/2018	5307	18.945,00	0,00	0,00	18.945,00
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	19/06/2018	5308	21.690,00	0,00	0,00	21.690,00
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	19/06/2018	5309	19.395,00	0,00	0,00	19.395,00
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3260 - SPESA P.A. DIGITALE	Soluzione S.R.L.	20/06/2018	5329	1.073,60	193,60	0,00	880,00
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7285 - ACQUISTO CARTA , CANCELLERIA E STAMPATI UFF. PATRIMONIO	AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE-PROV. VV-	20/06/2018	5332	110,67	0,00	0,00	110,67
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	DITTA SIRAM	21/06/2018	5334	19.520,00	3.520,00	0,00	16.000,00
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	DITTA SIRAM	21/06/2018	5335	19.520,00	3.520,00	0,00	16.000,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	DITTA SIRAM	21/06/2018	5342	10.980,00	1.980,00	0,00	9.000,00
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO SPESE FUNZ. UFFICIO	LAGIC S.R.L.	21/06/2018	5347	2.425,10	437,31	0,00	1.987,79
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE CZ	22/06/2018	5363	41.400,00	7.465,57	0,00	33.934,43
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE CZ	22/06/2018	5364	104.805,00	18.899,26	0,00	85.905,74
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE CZ	22/06/2018	5365	95.490,00	17.219,51	0,00	78.270,49
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE CZ	22/06/2018	5366	35.730,01	6.443,12	0,00	29.286,89
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4610 - SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE	E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI	25/06/2018	5367	1.067,50	192,50	0,00	875,00
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4610 - SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE	E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI	25/06/2018	5368	1.496,57	269,87	0,00	1.226,70
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4542 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI.	E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI	25/06/2018	5369	5.588,58	1.007,78	0,00	4.580,80
463	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	27/06/2018	5372	756,06	136,34	0,00	619,72



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
464	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	27/06/2018	5373	908,23	163,78	0,00	744,45
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/06/2018	5374	1.065,60	192,16	0,00	873,44
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - LIBRI STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFF. ANAGRAFE	A.N.U.S.C.A.	12/07/2018	5771	130,00	0,00	0,00	130,00
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5899	198,20	35,74	0,00	162,46
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	CO.GE.MA SRL	24/07/2018	5921	41.316,00	7.450,43	0,00	33.865,57
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	SHARP ELECTRONICS SPA	24/07/2018	5926	366,00	66,00	0,00	300,00
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6136	181,26	32,69	0,00	148,57
471	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	01/08/2018	6207	2.628,80	474,05	0,00	2.154,75
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	01/08/2018	6208	923,22	166,48	0,00	756,74
473	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	01/08/2018	6209	625,83	112,86	0,00	512,97
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	01/08/2018	6210	1.522,13	274,48	0,00	1.247,65
475	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	01/08/2018	6211	707,52	127,59	0,00	579,93



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
476	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	01/08/2018	6212	271,50	48,96	0,00	222,54
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8040 - RIPRISTINO RETE FOGNARIA - LAVORI DIVERSI.	AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE-PROV. VV-	17/08/2018	6541	3.900,00	703,28	0,00	3.196,72
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2190 - SPESE MANTEN. E FUNZION. UFFICIO TRIBUTI	PRINTER HOUSE DI LENTINI STEF.	27/08/2018	6700	448,35	80,85	0,00	367,50
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE MAUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI TECN.	PRINTER HOUSE DI LENTINI STEF.	27/08/2018	6701	1.508,04	271,94	0,00	1.236,10
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1610 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	PRINTER HOUSE DI LENTINI STEF.	27/08/2018	6702	673,44	121,44	0,00	552,00
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1610 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO	31/08/2018	6715	1.218,78	219,78	0,00	999,00
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	SAN SEBASTIANO - Soc. coop. Sociale ONLUS	13/09/2018	6787	73.939,93	3.520,95	0,00	70.418,98
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	SAN SEBASTIANO - Soc. coop. Sociale ONLUS	13/09/2018	6788	67.099,47	3.195,21	0,00	63.904,26
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	SAN SEBASTIANO - Soc. coop. Sociale ONLUS	13/09/2018	6789	66.050,60	3.145,26	0,00	62.905,34
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	13/09/2018	6790	18.135,00	0,00	0,00	18.135,00
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	13/09/2018	6791	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	13/09/2018	6792	32.310,00	0,00	0,00	32.310,00
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	13/09/2018	6793	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	13/09/2018	6794	30.690,00	0,00	0,00	30.690,00
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	13/09/2018	6795	14.985,00	0,00	0,00	14.985,00
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	CALABRIA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/09/2018	6796	96.570,00	4.598,57	0,00	91.971,43
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	CALABRIA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/09/2018	6797	126.135,00	6.006,43	0,00	120.128,57
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	CALABRIA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/09/2018	6798	48.105,00	2.290,71	0,00	45.814,29
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	13/09/2018	6799	317.970,00	15.141,43	0,00	302.828,57
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	13/09/2018	6800	103.545,00	4.930,71	0,00	98.614,29
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	13/09/2018	6801	24.840,00	1.182,86	0,00	23.657,14



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	13/09/2018	6802	54.360,00	2.588,58	0,00	51.771,42
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	DELVIT CHIMICA SRL	14/09/2018	6812	4.341,56	782,91	0,00	3.558,65
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	DELVIT CHIMICA SRL	14/09/2018	6813	4.342,46	783,07	0,00	3.559,39
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	DELVIT CHIMICA SRL	14/09/2018	6814	4.342,44	783,06	0,00	3.559,38
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3260 - SPESA P.A. DIGITALE	T.T. Tecnosistemi S.P.A.	14/09/2018	6819	1.362,73	245,74	0,00	1.116,99
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4540 - SPESE ACQUISTO MATERIALE DIVERSO SCUOLE ELEM.	DE BRICO FERRAMENTA DI ARMANDO LOBASCIO	14/09/2018	6821	500,00	90,16	0,00	409,84
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	DE BRICO FERRAMENTA DI ARMANDO LOBASCIO	14/09/2018	6822	498,23	89,85	0,00	408,38
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2190 - SPESE MANTEN. E FUNZION. UFFICIO TRIBUTI	PRINTER HOUSE DI LENTINI STEF.	17/09/2018	6823	250,00	45,09	0,00	204,91
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO SPESE FUNZ. UFFICIO	C2 S.R.L.	19/09/2018	6865	690,40	124,50	0,00	565,90
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO SPESE FUNZ. UFFICIO	C2 S.R.L.	19/09/2018	6866	531,40	95,82	0,00	435,58
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	S.I.C. s.r.l.	19/09/2018	7013	274,50	49,50	0,00	225,00
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	MOMA Elevators S.r.l.	19/09/2018	7014	235,23	42,42	0,00	192,81



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	MOMA Elevators S.r.l.	19/09/2018	7015	229,91	41,46	0,00	188,45
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	MOMA Elevators S.r.l.	19/09/2018	7016	809,16	145,92	0,00	663,24
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	MOMA Elevators S.r.l.	19/09/2018	7017	710,84	128,18	0,00	582,66
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO SPESE FUNZ. UFFICIO	TELECOM ITALIA SPA	19/09/2018	7018	225,53	37,81	0,00	187,72
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	MAGGIOLI SPA	19/09/2018	7019	2.993,38	539,79	0,00	2.453,59
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	COLISTRA S.N.C.DI V.COLISTRA &	19/09/2018	7020	766,18	138,16	0,00	628,02
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6572 - MANUTENZ. SEGNALETICA SEMAFORICA	D.L.D. - SRL	19/09/2018	7022	2.156,96	388,96	0,00	1.768,00
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	KERNEL SRL	20/09/2018	7025	150,00	27,05	0,00	122,95
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7095	145,62	26,26	0,00	119,36
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6572 - MANUTENZ. SEGNALETICA SEMAFORICA	D.L.D. - SRL	20/09/2018	7149	3.250,00	295,46	0,00	2.954,54
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO SPESE FUNZ. UFFICIO	TELECOM ITALIA SPA	21/09/2018	7174	225,78	37,18	0,00	188,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	MEDITERRANEA ASCENSORI SRL	01/10/2018	7198	960,75	173,25	0,00	787,50
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	MEDITERRANEA ASCENSORI SRL	01/10/2018	7199	1.140,09	205,59	0,00	934,50
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO SPESE FUNZ. UFFICIO	TELECOM ITALIA SPA	01/10/2018	7200	222,46	36,37	0,00	186,09
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	OPERE SAN GIOVANNI BOSCO Societa' Cooperativa Sociale	02/10/2018	7207	10.440,70	497,18	0,00	9.943,52
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	OPERE SAN GIOVANNI BOSCO Societa' Cooperativa Sociale	02/10/2018	7208	58.140,00	2.768,57	0,00	55.371,43
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	OPERE SAN GIOVANNI BOSCO Societa' Cooperativa Sociale	02/10/2018	7209	31.725,00	1.510,71	0,00	30.214,29
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	OPERE SAN GIOVANNI BOSCO Societa' Cooperativa Sociale	02/10/2018	7210	53.505,00	2.547,86	0,00	50.957,14
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	OPERE SAN GIOVANNI BOSCO Societa' Cooperativa Sociale	02/10/2018	7211	19.980,00	951,43	0,00	19.028,57
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	PRINT SERVICE GROUP BALDO/MESS	03/10/2018	7221	100,00	18,03	0,00	81,97
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	PRINT SERVICE GROUP BALDO/MESS	03/10/2018	7224	100,00	18,03	0,00	81,97
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	PRINT SERVICE GROUP BALDO/MESS	03/10/2018	7225	100,00	18,03	0,00	81,97



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7324	170,07	30,67	0,00	139,40
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	OPERE SAN GIOVANNI BOSCO Societa' Cooperativa Sociale	04/10/2018	7357	24.526,64	1.167,94	0,00	23.358,70
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8464 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER CENTRO DI RACCOLTA FISSO.E= 3430.	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	09/10/2018	7365	258,23	0,00	0,00	258,23
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8464 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER CENTRO DI RACCOLTA FISSO.E= 3430.	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	09/10/2018	7366	309,87	0,00	0,00	309,87
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	BANCA SISTEMA SPA	10/10/2018	7377	43.245,00	7.798,28	0,00	35.446,72
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	BANCA SISTEMA SPA	15/10/2018	7405	99.270,00	17.901,15	0,00	81.368,85
537	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.	22/10/2018	7788	1.085,80	195,80	0,00	890,00
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO SPESE FUNZ. UFFICIO	SISTEMI MF DI TRIPODI CARMELA	22/10/2018	7789	814,35	146,85	0,00	667,50
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	GAGLIANESE GINEVRA	25/10/2018	7796	1.996,50	314,71	0,00	1.681,79
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	BANCA SISTEMA SPA	29/10/2018	7806	34.780,05	6.271,81	0,00	28.508,24



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	BANCA SISTEMA SPA	29/10/2018	7807	62.548,43	11.279,23	0,00	51.269,20
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	BANCA SISTEMA SPA	29/10/2018	7808	18.990,02	3.424,43	0,00	15.565,59
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	BANCA SISTEMA SPA	29/10/2018	7809	108.004,26	19.476,18	0,00	88.528,08
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	BANCA SISTEMA SPA	29/10/2018	7810	101.275,26	18.262,75	0,00	83.012,51
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	BANCA SISTEMA SPA	29/10/2018	7811	35.904,89	6.474,65	0,00	29.430,24
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	05/11/2018	7825	54.990,00	0,00	0,00	54.990,00
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	05/11/2018	7826	70.650,00	0,00	0,00	70.650,00
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	05/11/2018	7827	63.765,00	0,00	0,00	63.765,00
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7914	166,76	30,07	0,00	136,69
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/11/2018	8025	2.368,78	427,16	0,00	1.941,62
551	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	07/11/2018	8026	841,29	151,71	0,00	689,58



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4090 - SPESE PARCO MEZZI IN DOTAZ. POLIZIA MUNI-CIPALE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/11/2018	8027	799,87	144,24	0,00	655,63
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/11/2018	8028	2.042,39	368,30	0,00	1.674,09
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2710 - MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI CARBURANTE.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/11/2018	8029	195,08	35,18	0,00	159,90
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2710 - MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI CARBURANTE.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/11/2018	8030	629,33	113,49	0,00	515,84
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2710 - MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI CARBURANTE.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	07/11/2018	8031	2.293,47	413,58	0,00	1.879,89
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERATIVA SOCIALE MONTELEONE SERVIZI	12/11/2018	8050	149.040,00	7.097,14	0,00	141.942,86
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERATIVA SOCIALE MONTELEONE SERVIZI	12/11/2018	8051	149.040,00	7.097,14	0,00	141.942,86
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8281	100,00	0,00	0,00	100,00
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8282	20,00	0,00	0,00	20,00
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8283	15,00	0,00	0,00	15,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8284	308,90	0,00	0,00	308,90
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8285	20,00	0,00	0,00	20,00
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1601 - SPESE PULIZIA LOC. -ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8286	21,58	0,00	0,00	21,58
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1601 - SPESE PULIZIA LOC. -ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8287	58,84	0,00	0,00	58,84
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1601 - SPESE PULIZIA LOC. -ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8288	20,30	0,00	0,00	20,30
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1601 - SPESE PULIZIA LOC. -ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8289	31,56	0,00	0,00	31,56
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1601 - SPESE PULIZIA LOC. -ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8290	27,95	0,00	0,00	27,95
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1601 - SPESE PULIZIA LOC. -ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8291	18,00	0,00	0,00	18,00
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8292	278,50	0,00	0,00	278,50
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8293	200,00	0,00	0,00	200,00
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8294	15,00	0,00	0,00	15,00
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8295	113,57	0,00	0,00	113,57
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8296	19,90	0,00	0,00	19,90



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8297	203,00	0,00	0,00	203,00
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8298	6,50	0,00	0,00	6,50
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8299	94,00	0,00	0,00	94,00
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8300	25,00	0,00	0,00	25,00
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8301	35,00	0,00	0,00	35,00
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8302	28,00	0,00	0,00	28,00
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8303	90,00	0,00	0,00	90,00
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8304	120,00	0,00	0,00	120,00
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8305	50,00	0,00	0,00	50,00
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8306	70,00	0,00	0,00	70,00
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8307	55,00	0,00	0,00	55,00
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8308	120,00	0,00	0,00	120,00
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8309	100,00	0,00	0,00	100,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8310	69,00	0,00	0,00	69,00
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8311	50,00	0,00	0,00	50,00
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8312	185,00	0,00	0,00	185,00
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8313	100,00	0,00	0,00	100,00
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8314	125,00	0,00	0,00	125,00
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8315	300,00	0,00	0,00	300,00
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8322	46,00	0,00	0,00	46,00
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8323	120,00	0,00	0,00	120,00
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8324	8,00	0,00	0,00	8,00
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8325	8,00	0,00	0,00	8,00
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8326	14,92	0,00	0,00	14,92
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8327	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8328	12,95	0,00	0,00	12,95



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8329	9,95	0,00	0,00	9,95
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8330	286,00	0,00	0,00	286,00
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8331	70,00	0,00	0,00	70,00
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8332	20,53	0,00	0,00	20,53
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8333	1,00	0,00	0,00	1,00
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8334	2,00	0,00	0,00	2,00
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8335	9,95	0,00	0,00	9,95
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8336	4,50	0,00	0,00	4,50
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8337	41,42	0,00	0,00	41,42
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8338	28,21	0,00	0,00	28,21
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8339	70,00	0,00	0,00	70,00
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8340	36,06	0,00	0,00	36,06
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8341	5,00	0,00	0,00	5,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8342	10,00	0,00	0,00	10,00
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8343	4,50	0,00	0,00	4,50
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8344	384,00	0,00	0,00	384,00
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8345	127,72	0,00	0,00	127,72
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8346	127,72	0,00	0,00	127,72
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8347	127,72	0,00	0,00	127,72
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8348	125,25	0,00	0,00	125,25
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8349	64,43	0,00	0,00	64,43
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8350	66,88	0,00	0,00	66,88
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8351	426,11	0,00	0,00	426,11
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8352	125,25	0,00	0,00	125,25
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8353	48,78	0,00	0,00	48,78
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2711 - MEZZI TRASPORTO SERVI. TECNICI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8354	137,58	0,00	0,00	137,58



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8355	10,00	0,00	0,00	10,00
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8356	35,00	0,00	0,00	35,00
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8357	64,00	0,00	0,00	64,00
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8358	10,00	0,00	0,00	10,00
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8359	165,43	0,00	0,00	165,43
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8360	260,00	0,00	0,00	260,00
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2955 - SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8361	45,00	0,00	0,00	45,00
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2955 - SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8362	12,00	0,00	0,00	12,00
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3271 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUNE- ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8363	130,00	0,00	0,00	130,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3271 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUNE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8364	27,93	0,00	0,00	27,93
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3271 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUNE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8365	369,71	0,00	0,00	369,71
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3271 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUNE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8366	385,71	0,00	0,00	385,71
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8367	10,00	0,00	0,00	10,00
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8368	79,97	0,00	0,00	79,97
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8369	12,50	0,00	0,00	12,50
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8370	69,90	0,00	0,00	69,90
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8371	65,60	0,00	0,00	65,60
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8372	181,22	0,00	0,00	181,22



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8373	12,69	0,00	0,00	12,69
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4091 - SPESE MEZZI DOTAZ. POLIZIA MUN. - ECONOMATO.	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8374	20,00	0,00	0,00	20,00
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4091 - SPESE MEZZI DOTAZ. POLIZIA MUN. - ECONOMATO.	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8375	50,00	0,00	0,00	50,00
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4091 - SPESE MEZZI DOTAZ. POLIZIA MUN. - ECONOMATO.	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8376	10,00	0,00	0,00	10,00
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4091 - SPESE MEZZI DOTAZ. POLIZIA MUN. - ECONOMATO.	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8377	66,88	0,00	0,00	66,88
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4091 - SPESE MEZZI DOTAZ. POLIZIA MUN. - ECONOMATO.	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8378	78,62	0,00	0,00	78,62
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4091 - SPESE MEZZI DOTAZ. POLIZIA MUN. - ECONOMATO.	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8379	78,62	0,00	0,00	78,62
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8380	100,00	0,00	0,00	100,00
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8381	172,41	0,00	0,00	172,41
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8382	10,00	0,00	0,00	10,00
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8383	108,00	0,00	0,00	108,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8384	670,50	0,00	0,00	670,50
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8385	30,00	0,00	0,00	30,00
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8386	195,20	0,00	0,00	195,20
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8387	292,00	0,00	0,00	292,00
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5081 - SPESE SCUOLABUS - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8388	230,67	0,00	0,00	230,67
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5081 - SPESE SCUOLABUS - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8389	187,31	0,00	0,00	187,31
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5081 - SPESE SCUOLABUS - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8390	64,43	0,00	0,00	64,43
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5081 - SPESE SCUOLABUS - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8391	286,94	0,00	0,00	286,94
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5434 - SPESE ECONOMATO-BIBLIOTECA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8392	60,40	0,00	0,00	60,40
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5434 - SPESE ECONOMATO-BIBLIOTECA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8393	32,94	0,00	0,00	32,94
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5434 - SPESE ECONOMATO-BIBLIOTECA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8394	15,96	0,00	0,00	15,96
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7253 - SPESE ECONOMATO-URBANISTICA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8395	70,00	0,00	0,00	70,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7253 - SPESE ECONOMATO-URBANISTICA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8396	5,00	0,00	0,00	5,00
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7253 - SPESE ECONOMATO-URBANISTICA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8397	29,80	0,00	0,00	29,80
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7253 - SPESE ECONOMATO-URBANISTICA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8398	71,11	0,00	0,00	71,11
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7253 - SPESE ECONOMATO-URBANISTICA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8399	130,00	0,00	0,00	130,00
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7253 - SPESE ECONOMATO-URBANISTICA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8400	9,50	0,00	0,00	9,50
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7973 - SPESE ECONOMATO ACQUEDOTTO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8401	80,64	0,00	0,00	80,64
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10844 - SPESE ECONOMATO UFF. COMMERCIO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8402	140,00	0,00	0,00	140,00
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10844 - SPESE ECONOMATO UFF. COMMERCIO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8403	140,00	0,00	0,00	140,00
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8404	3,37	0,00	0,00	3,37
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8405	17,50	0,00	0,00	17,50
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8406	27,70	0,00	0,00	27,70
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8407	30,00	0,00	0,00	30,00
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8408	29,00	0,00	0,00	29,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8409	70,00	0,00	0,00	70,00
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8410	79,00	0,00	0,00	79,00
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8411	10,61	0,00	0,00	10,61
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8412	128,00	0,00	0,00	128,00
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8413	48,80	0,00	0,00	48,80
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8414	50,00	0,00	0,00	50,00
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8415	20,00	0,00	0,00	20,00
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8416	135,00	0,00	0,00	135,00
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8417	18,90	0,00	0,00	18,90
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8418	50,00	0,00	0,00	50,00
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8419	42,70	0,00	0,00	42,70
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8420	58,00	0,00	0,00	58,00
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8421	35,00	0,00	0,00	35,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8422	25,80	0,00	0,00	25,80
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8423	8,99	0,00	0,00	8,99
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8424	60,00	0,00	0,00	60,00
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8425	19,99	0,00	0,00	19,99
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8426	100,00	0,00	0,00	100,00
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8427	120,00	0,00	0,00	120,00
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8436	5,00	0,00	0,00	5,00
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8437	237,00	0,00	0,00	237,00
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8438	27,62	0,00	0,00	27,62
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8439	35,00	0,00	0,00	35,00
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8440	31,30	0,00	0,00	31,30
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8441	11,50	0,00	0,00	11,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8442	69,99	0,00	0,00	69,99
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8443	75,59	0,00	0,00	75,59
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8444	48,00	0,00	0,00	48,00
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8445	75,00	0,00	0,00	75,00
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8446	70,00	0,00	0,00	70,00
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8447	8,00	0,00	0,00	8,00
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8448	30,00	0,00	0,00	30,00
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8449	78,97	0,00	0,00	78,97



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2721 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8450	36,53	0,00	0,00	36,53
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2955 - SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8451	16,00	0,00	0,00	16,00
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2955 - SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8452	36,00	0,00	0,00	36,00
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2955 - SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE.ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8453	70,00	0,00	0,00	70,00
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8454	39,40	0,00	0,00	39,40
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8455	7,00	0,00	0,00	7,00
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8456	73,20	0,00	0,00	73,20
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8457	35,00	0,00	0,00	35,00
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8458	110,00	0,00	0,00	110,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8459	336,00	0,00	0,00	336,00
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4071 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO POLIZIA MUNICIPALE - ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8460	50,00	0,00	0,00	50,00
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4091 - SPESE MEZZI DOTAZ. POLIZIA MUN. - ECONOMATO.	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8461	10,00	0,00	0,00	10,00
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8462	97,83	0,00	0,00	97,83
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8463	110,00	0,00	0,00	110,00
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8464	233,00	0,00	0,00	233,00
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8465	323,00	0,00	0,00	323,00
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8466	320,00	0,00	0,00	320,00
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8467	32,12	0,00	0,00	32,12
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8468	248,58	0,00	0,00	248,58



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8469	150,00	0,00	0,00	150,00
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5434 - SPESE ECONOMATO-BIBLIOTECA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8470	80,00	0,00	0,00	80,00
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5434 - SPESE ECONOMATO-BIBLIOTECA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8471	12,00	0,00	0,00	12,00
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5434 - SPESE ECONOMATO-BIBLIOTECA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8472	30,00	0,00	0,00	30,00
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5434 - SPESE ECONOMATO-BIBLIOTECA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8473	120,00	0,00	0,00	120,00
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7253 - SPESE ECONOMATO-URBANISTICA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8474	36,00	0,00	0,00	36,00
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7253 - SPESE ECONOMATO-URBANISTICA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8475	100,00	0,00	0,00	100,00
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7253 - SPESE ECONOMATO-URBANISTICA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8476	25,00	0,00	0,00	25,00
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7253 - SPESE ECONOMATO-URBANISTICA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8477	96,00	0,00	0,00	96,00
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7253 - SPESE ECONOMATO-URBANISTICA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8478	65,00	0,00	0,00	65,00
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7253 - SPESE ECONOMATO-URBANISTICA	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8479	24,00	0,00	0,00	24,00
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10042 - SPESE MANUTENZ. CIMITERI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8480	195,36	0,00	0,00	195,36
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10432 - SPESE ECONOMATO - MERCATI	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8481	69,00	0,00	0,00	69,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10844 - SPESE ECONOMATO UFF. COMMERCIO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8482	50,00	0,00	0,00	50,00
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10844 - SPESE ECONOMATO UFF. COMMERCIO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8483	70,00	0,00	0,00	70,00
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10844 - SPESE ECONOMATO UFF. COMMERCIO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8484	60,00	0,00	0,00	60,00
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10844 - SPESE ECONOMATO UFF. COMMERCIO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8485	44,00	0,00	0,00	44,00
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10844 - SPESE ECONOMATO UFF. COMMERCIO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8486	27,00	0,00	0,00	27,00
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2035 - MANUTENZ. DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	SHARP ELECTRONICS SPA	20/11/2018	8629	1.069,38	0,00	0,00	1.069,38
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	SHARP ELECTRONICS SPA	20/11/2018	8630	1.861,24	335,63	0,00	1.525,61
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	SHARP ELECTRONICS SPA	20/11/2018	8631	84,45	15,23	0,00	69,22
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	SHARP ELECTRONICS SPA	20/11/2018	8634	366,00	66,00	0,00	300,00
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	RONDINELLI BRUNO	23/11/2018	8653	5.833,94	919,60	0,00	4.914,34
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	RONDINELLI BRUNO	23/11/2018	8654	4.697,10	740,40	0,00	3.956,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	GRILLO MAURIZIO FRANCESCO IRISH	23/11/2018	8655	9.248,51	1.457,84	0,00	7.790,67
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8667	146,73	26,46	0,00	120,27
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8677	418,33	75,44	0,00	342,89
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4540 - SPESE ACQUISTO MATERIALE DIVERSO SCUOLE ELEM.	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	28/11/2018	8788	77,82	7,22	0,00	70,60
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILEE DI PRONTO INTERVENTO SPESE FUNZ. UFFICIO	SEGNALVIE DI ZACCONE RAIMONDO	28/11/2018	8795	1.201,70	216,70	0,00	985,00
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4611 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. MEDIE	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	30/11/2018	8804	550,00	0,00	0,00	550,00
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERATIVA SOCIALE MONTELEONE SERVIZI	04/12/2018	8820	116.235,00	5.535,00	0,00	110.700,00
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	BANCA SISTEMA SPA	10/12/2018	9043	35.145,00	6.337,62	0,00	28.807,38
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	BANCA SISTEMA SPA	10/12/2018	9044	13.545,00	2.442,54	0,00	11.102,46
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	BANCA SISTEMA SPA	10/12/2018	9045	96.300,00	17.365,57	0,00	78.934,43
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	BANCA SISTEMA SPA	10/12/2018	9046	76.380,00	13.773,44	0,00	62.606,56



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	EUROSERVICES S.R.L.	10/12/2018	9047	1.740,00	313,77	0,00	1.426,23
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	13/12/2018	9426	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	13/12/2018	9427	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	13/12/2018	9428	46.035,00	0,00	0,00	46.035,00
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	13/12/2018	9429	37.440,00	0,00	0,00	37.440,00
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	13/12/2018	9430	43.110,00	0,00	0,00	43.110,00
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	13/12/2018	9431	23.895,00	0,00	0,00	23.895,00
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	13/12/2018	9432	20.070,00	0,00	0,00	20.070,00
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS."DA DONNA A DONNA"ONLUS	13/12/2018	9433	19.755,00	0,00	0,00	19.755,00
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	13/12/2018	9434	25.785,00	1.227,85	0,00	24.557,15



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	13/12/2018	9435	36.495,00	1.737,85	0,00	34.757,15
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	13/12/2018	9436	24.300,00	1.157,14	0,00	23.142,86
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	OPERE SAN GIOVANNI BOSCO Societa' Cooperativa Sociale	13/12/2018	9437	26.236,75	1.249,37	0,00	24.987,38
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	OPERE SAN GIOVANNI BOSCO Societa' Cooperativa Sociale	13/12/2018	9438	23.176,55	1.103,65	0,00	22.072,90
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	OPERE SAN GIOVANNI BOSCO Societa' Cooperativa Sociale	13/12/2018	9439	40.322,69	1.920,13	0,00	38.402,56
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	OPERE SAN GIOVANNI BOSCO Societa' Cooperativa Sociale	13/12/2018	9440	28.891,93	1.375,81	0,00	27.516,12
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	OPERE SAN GIOVANNI BOSCO Societa' Cooperativa Sociale	13/12/2018	9441	24.931,66	1.187,22	0,00	23.744,44
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	SAN SEBASTIANO - Soc. coop. Sociale ONLUS	13/12/2018	9442	48.918,26	2.329,44	0,00	46.588,82
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	SAN SEBASTIANO - Soc. coop. Sociale ONLUS	13/12/2018	9443	38.747,58	1.845,12	0,00	36.902,46
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	CALABRIA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/12/2018	9444	92.340,00	4.397,14	0,00	87.942,86



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	CALABRIA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/12/2018	9445	63.900,00	3.042,86	0,00	60.857,14
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	SAN SEBASTIANO - Soc. coop. Sociale ONLUS	13/12/2018	9446	31.052,07	1.478,67	0,00	29.573,40
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	OPERE SAN GIOVANNI BOSCO Societa' Cooperativa Sociale	13/12/2018	9447	19.391,70	923,42	0,00	18.468,28
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	13/12/2018	9448	245.357,00	11.683,67	0,00	233.673,33
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	CALABRIA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13/12/2018	9449	3.330,00	158,57	0,00	3.171,43
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3260 - SPESA P.A. DIGITALE	Soluzione S.R.L.	13/12/2018	9450	1.073,60	193,60	0,00	880,00
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7980 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/12/2018	9607	806,96	145,52	0,00	661,44
795	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	14/12/2018	9608	850,40	153,35	0,00	697,05
796	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	14/12/2018	9609	1.243,26	224,20	0,00	1.019,06
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7980 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/12/2018	9611	1.489,95	268,68	0,00	1.221,27
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7980 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/12/2018	9612	147,00	26,51	0,00	120,49



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	31/12/2018	9644	36.317,40	0,00	0,00	36.317,40
Totale natura economica							7.991.149,87	530.393,68	0,00	7.460.756,19
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4610 - SPESE DIVERSE SCUOLE MEDIE	OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRLUS	16/05/2018	3964	643,48	24,76	0,00	618,72
Totale natura economica							643,48	24,76	0,00	618,72
801	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	18/01/2018	188	25.471,63	0,00	0,00	25.471,63
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	18/01/2018	306	18.045,43	0,00	0,00	18.045,43
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	NASTASI ANNUNZIATO	19/01/2018	311	1.693,69	0,00	0,00	1.693,69
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	MUNIZZA ROSARIO	19/01/2018	312	5.146,25	1.469,19	0,00	3.677,06
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	MUNIZZA ROSARIO	19/01/2018	313	945,84	270,02	0,00	675,82
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	RUOPPOLO GIUSEPPE	19/01/2018	314	3.432,62	1.160,08	0,00	2.272,54
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	RUOPPOLO GIUSEPPE	19/01/2018	315	258,98	87,52	0,00	171,46



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	NASTASI ANNUNZIATO	19/01/2018	316	2.705,40	541,08	0,00	2.164,32
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1081 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIERI COMUNALI	ROSCHETTI ANTONINO	31/01/2018	326	1.625,04	0,00	0,00	1.625,04
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1081 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIERI COMUNALI	LO SCHIAVO FILIPPO	31/01/2018	327	988,80	0,00	0,00	988,80
811	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	16/02/2018	962	25.471,63	0,00	0,00	25.471,63
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/02/2018	1102	23.340,44	0,00	0,00	23.340,44
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1151 - INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.	AVV. MIRABITO CLAUDIA	09/03/2018	1614	2.916,66	985,71	0,00	1.930,95
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1151 - INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.	AVV. MIRABITO CLAUDIA	09/03/2018	1615	583,33	197,14	0,00	386,19
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1151 - INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.	AVV. MIRABITO CLAUDIA	12/03/2018	1622	4.083,32	1.379,99	0,00	2.703,33
816	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	16/03/2018	2721	22.794,33	0,00	0,00	22.794,33



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	20/03/2018	2849	23.028,89	0,00	0,00	23.028,89
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1151 - INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.	MACRI' GIOVANNI	21/03/2018	2852	1.749,93	602,43	0,00	1.147,50
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1151 - INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.	MACRI' GIOVANNI	21/03/2018	2853	7.000,00	2.409,83	0,00	4.590,17
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1151 - INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.	MACRI' GIOVANNI	21/03/2018	2854	7.000,00	2.409,85	0,00	4.590,15
821	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	16/04/2018	3433	18.778,36	0,00	0,00	18.778,36
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	23/04/2018	3622	23.378,00	0,00	0,00	23.378,00
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1081 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIERI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	23/04/2018	3625	942,76	0,00	0,00	942,76
824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	MUNIZZA ROSARIO	24/04/2018	3626	5.146,25	1.387,14	0,00	3.759,11
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	MUNIZZA ROSARIO	24/04/2018	3627	1.306,16	352,07	0,00	954,09
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	RUOPPOLO GIUSEPPE	24/04/2018	3628	3.432,61	1.160,08	0,00	2.272,53



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	RUOPPOLO GIUSEPPE	24/04/2018	3629	239,81	81,04	0,00	158,77
828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	NASTASI ANNUNZIATO	24/04/2018	3630	2.705,40	541,08	0,00	2.164,32
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	NASTASI ANNUNZIATO	24/04/2018	3631	1.774,34	0,00	0,00	1.774,34
830	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	17/05/2018	3991	16.696,01	0,00	0,00	16.696,01
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	25/05/2018	4413	17.980,37	0,00	0,00	17.980,37
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER GLI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA O IN PERMESSO (ART.2 E 4 L.816/85)	LICO SANTO S.R.L.	07/06/2018	4600	3.555,35	0,00	0,00	3.555,35
833	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	18/06/2018	5151	16.547,27	0,00	0,00	16.547,27
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	22/06/2018	5352	21.871,56	0,00	0,00	21.871,56



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	NASTASI ANNUNZIATO	17/07/2018	5785	2.705,40	541,08	0,00	2.164,32
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	NASTASI ANNUNZIATO	17/07/2018	5786	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00
837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	RUOPPOLO GIUSEPPE	17/07/2018	5787	3.432,61	1.160,07	0,00	2.272,54
838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	RUOPPOLO GIUSEPPE	17/07/2018	5788	268,58	90,77	0,00	177,81
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	MUNIZZA ROSARIO	17/07/2018	5789	5.146,25	1.368,04	0,00	3.778,21
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	MUNIZZA ROSARIO	17/07/2018	5790	1.396,24	371,17	0,00	1.025,07
841	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	25/07/2018	5957	17.662,82	0,00	0,00	17.662,82
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	25/07/2018	5958	4.457,72	0,00	0,00	4.457,72
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	30/07/2018	6081	22.749,87	0,00	0,00	22.749,87



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/08/2018	6565	24.951,06	0,00	0,00	24.951,06
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	24/08/2018	6697	18.808,51	0,00	0,00	18.808,51
846	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	19/09/2018	6890	22.125,00	0,00	0,00	22.125,00
847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	24/09/2018	7175	17.065,84	0,00	0,00	17.065,84
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	15/10/2018	7383	19.353,00	0,00	0,00	19.353,00
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	22/10/2018	7654	24.021,54	0,00	0,00	24.021,54
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	NASTASI ANNUNZIATO	26/10/2018	7798	1.290,43	0,00	0,00	1.290,43
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	NASTASI ANNUNZIATO	26/10/2018	7799	3.517,20	703,44	0,00	2.813,76



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	RUOPPOLO GIUSEPPE	26/10/2018	7800	4.462,40	703,41	0,00	3.758,99
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	RUOPPOLO GIUSEPPE	26/10/2018	7801	201,43	31,75	0,00	169,68
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	MUNIZZA ROSARIO	26/10/2018	7802	5.146,25	685,24	0,00	4.461,01
855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	MUNIZZA ROSARIO	26/10/2018	7803	945,95	125,96	0,00	819,99
856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	MUNIZZA ROSARIO	26/10/2018	7804	1.553,01	244,80	0,00	1.308,21
857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER GLI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA O IN PERMESSO (ART.2 E 4 L.816/85)	INPS	12/11/2018	8254	4.012,97	0,00	0,00	4.012,97
858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER GLI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA O IN PERMESSO (ART.2 E 4 L.816/85)	INPS	12/11/2018	8255	972,49	0,00	0,00	972,49
859	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	20/11/2018	8510	23.240,55	0,00	0,00	23.240,55
860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	22/11/2018	8648	21.602,60	0,00	0,00	21.602,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	14/12/2018	9487	17.216,61	0,00	0,00	17.216,61
862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1151 - INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.	AVV. MIRABITO CLAUDIA	17/12/2018	9618	5.249,97	827,55	0,00	4.422,42
863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	18/12/2018	9625	16.651,67	0,00	0,00	16.651,67
Totale natura economica							604.699,43	21.887,53	0,00	582.811,90
864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO SPESE PER ORGANIZZ. MANIFESTAZ. TURIST. SPETTACOLI POPOLARI	ASS.PROV.CARNASC.V ALENTIA	09/03/2018	1612	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5751 - INIZIATIVE A CARATTERE CULTURALE	ASSOC.STELLA POLARE VIBO MAR.	22/10/2018	7784	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO SPESE PER ORGANIZZ. MANIFESTAZ. TURIST. SPETTACOLI POPOLARI	ASS.PROV.CARNASC.V ALENTIA	25/10/2018	7792	500,00	0,00	0,00	500,00
867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO SPESE PER ORGANIZZ. MANIFESTAZ. TURIST. SPETTACOLI POPOLARI	ASS.TURISTICA PRO LOCO VIBO MARINA	05/11/2018	7829	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO SPESE PER ORGANIZZ. MANIFESTAZ. TURIST. SPETTACOLI POPOLARI	MARZANO MARIA TERESA	19/12/2018	9631	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale natura economica							7.500,00	0,00	0,00	7.500,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1740 - SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO,RIQU ALIFCAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	CEIDA-CENTRO ITAL. DI DIREZ. A	22/02/2018	1123	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00
870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1740 - SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO,RIQU ALIFCAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE COSENZA	19/06/2018	5323	4.546,00	0,00	0,00	4.546,00
Totale natura economica							8.488,00	0,00	0,00	8.488,00
871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGIAM SRL	29/01/2018	325	292.114,74	26.555,89	0,00	265.558,85
872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	414	79,02	11,88	0,00	67,14
873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	415	143,26	21,48	0,00	121,78
874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	416	301,28	41,55	0,00	259,73
875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	417	190,19	31,59	0,00	158,60
876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	418	236,37	40,63	0,00	195,74
877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	419	37,89	6,51	0,00	31,38



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	420	54,25	9,02	0,00	45,23
879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	421	46,20	7,64	0,00	38,56
880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	422	47,34	8,14	0,00	39,20
881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	423	51,20	8,80	0,00	42,40
882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	424	168,96	29,04	0,00	139,92
883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	425	27,17	4,65	0,00	22,52
884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	426	47,37	7,72	0,00	39,65
885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	427	168,96	29,04	0,00	139,92
886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	428	82,38	13,10	0,00	69,28
887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	429	168,96	29,04	0,00	139,92



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	430	44,31	7,39	0,00	36,92
889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	431	51,20	8,80	0,00	42,40
890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	432	207,30	35,63	0,00	171,67
891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	433	5.155,45	799,33	0,00	4.356,12
892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	434	86,54	14,29	0,00	72,25
893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	435	82,76	13,93	0,00	68,83
894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	436	196,86	30,28	0,00	166,58
895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	437	51,20	8,80	0,00	42,40
896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	438	98,12	16,53	0,00	81,59
897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	439	168,96	29,04	0,00	139,92



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	440	41,27	7,05	0,00	34,22
899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	441	168,96	29,04	0,00	139,92
900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	442	32,46	5,44	0,00	27,02
901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	443	52,51	8,62	0,00	43,89
902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	444	168,96	29,04	0,00	139,92
903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	445	87,04	14,96	0,00	72,08
904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	446	43,79	7,10	0,00	36,69
905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	447	81,11	13,37	0,00	67,74
906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	448	212,93	36,60	0,00	176,33
907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	449	46,20	7,72	0,00	38,48
908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	450	223,24	38,37	0,00	184,87



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	451	81,09	13,33	0,00	67,76
910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	452	76,54	13,16	0,00	63,38
911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	453	45,58	7,74	0,00	37,84
912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	454	51,20	8,80	0,00	42,40
913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	455	51,20	8,80	0,00	42,40
914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	456	33,07	5,31	0,00	27,76
915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	457	99,79	15,32	0,00	84,47
916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	458	44,83	7,34	0,00	37,49
917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	459	28,01	4,77	0,00	23,24
918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	460	105,72	16,34	0,00	89,38



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	461	97,84	16,53	0,00	81,31
920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	462	168,96	29,04	0,00	139,92
921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	463	98,12	16,53	0,00	81,59
922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	464	39,50	6,64	0,00	32,86
923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	465	24,94	4,29	0,00	20,65
924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	466	134,69	21,41	0,00	113,28
925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	467	37,89	6,51	0,00	31,38
926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	468	196,03	33,69	0,00	162,34
927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	469	44,91	7,43	0,00	37,48
928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	470	192,00	33,00	0,00	159,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7254 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' URBANISTICA	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	471	3.500,00	28,00	0,00	3.472,00
930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	472	9.181,13	73,44	0,00	9.107,69
931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	473	107,61	16,32	0,00	91,29
932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	474	51,20	8,80	0,00	42,40
933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2018	475	168,96	29,04	0,00	139,92
934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	497	106,57	19,22	0,00	87,35
935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	498	222,67	40,15	0,00	182,52
936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	499	106,57	19,22	0,00	87,35
937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' MERCATI	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	500	222,21	40,07	0,00	182,14
938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	501	201,48	36,33	0,00	165,15
939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	502	223,46	40,30	0,00	183,16



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	503	1.160,18	209,21	0,00	950,97
941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	504	1.041,07	187,73	0,00	853,34
942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	505	1.877,95	338,65	0,00	1.539,30
943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	506	59,41	10,71	0,00	48,70
944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	507	47,16	8,50	0,00	38,66
945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	508	222,67	40,15	0,00	182,52
946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	509	106,57	19,22	0,00	87,35
947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	510	222,21	40,07	0,00	182,14
948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	511	201,48	36,33	0,00	165,15
949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	512	223,46	40,30	0,00	183,16
950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	513	950,15	171,34	0,00	778,81
951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	514	210,03	37,87	0,00	172,16



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	515	1.041,07	187,73	0,00	853,34
953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	516	1.877,95	338,66	0,00	1.539,29
954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	517	106,57	19,22	0,00	87,35
955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	518	222,67	40,15	0,00	182,52
956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	519	106,57	19,22	0,00	87,35
957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	520	222,21	40,07	0,00	182,14
958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	521	201,48	36,33	0,00	165,15
959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	522	223,46	40,30	0,00	183,16
960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	523	1.160,18	209,21	0,00	950,97
961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	524	1.041,07	187,73	0,00	853,34
962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	525	1.744,80	314,64	0,00	1.430,16
963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	526	133,15	24,01	0,00	109,14
964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	527	106,57	19,22	0,00	87,35
965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	528	222,67	40,15	0,00	182,52



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	529	106,57	19,22	0,00	87,35
967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	530	76,34	13,77	0,00	62,57
968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	531	201,48	36,33	0,00	165,15
969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	532	223,46	40,30	0,00	183,16
970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	533	536,25	96,70	0,00	439,55
971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	534	623,93	112,51	0,00	511,42
972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	535	1.041,07	187,73	0,00	853,34
973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	536	145,87	26,30	0,00	119,57
974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	537	1.877,95	338,65	0,00	1.539,30
975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	538	106,57	19,22	0,00	87,35
976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	539	222,67	40,15	0,00	182,52



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	540	106,57	19,22	0,00	87,35
978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	541	222,21	40,07	0,00	182,14
979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	542	201,48	36,33	0,00	165,15
980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	543	223,46	40,30	0,00	183,16
981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	544	1.160,18	209,21	0,00	950,97
982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	545	1.041,07	187,73	0,00	853,34
983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	546	1.877,95	338,65	0,00	1.539,30
984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	547	106,57	19,22	0,00	87,35
985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	548	222,67	40,15	0,00	182,52
986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	549	106,57	19,22	0,00	87,35
987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5063 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-UFF. PI	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	550	222,21	40,07	0,00	182,14
988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	551	223,46	40,30	0,00	183,16



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	552	201,48	36,33	0,00	165,15
990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5063 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-UFF. PI	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	553	1.160,18	209,21	0,00	950,97
991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5063 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-UFF. PI	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	554	1.041,07	187,73	0,00	853,34
992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5063 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-UFF. PI	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	555	1.576,54	284,29	0,00	1.292,25
993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	556	23,48	4,23	0,00	19,25
994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	557	38,30	6,91	0,00	31,39
995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	558	239,63	43,22	0,00	196,41
996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	559	106,57	19,22	0,00	87,35
997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	560	222,67	40,15	0,00	182,52
998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	561	106,57	19,22	0,00	87,35
999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3001 - SPESE PER TELEFONIA E CONNETTIVITA'	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	562	122,05	22,01	0,00	100,04
1000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	563	100,16	18,06	0,00	82,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	564	369,14	66,57	0,00	302,57
1002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	565	201,48	36,33	0,00	165,15
1003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	566	223,46	40,30	0,00	183,16
1004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	567	1.160,18	209,21	0,00	950,97
1005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	568	302,31	54,51	0,00	247,80
1006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3001 - SPESE PER TELEFONIA E CONNETTIVITA'	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	569	1.877,95	338,65	0,00	1.539,30
1007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	Olivetti S.p.A.	14/02/2018	570	369,62	66,65	0,00	302,97
1008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	571	117,93	21,27	0,00	96,66
1009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	572	246,51	44,45	0,00	202,06
1010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	573	117,93	21,27	0,00	96,66
1011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	574	628,59	113,35	0,00	515,24



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	575	629,80	113,57	0,00	516,23
1013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	576	246,05	44,37	0,00	201,68
1014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	577	23,59	4,25	0,00	19,34
1015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	578	68,20	12,30	0,00	55,90
1016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	579	30,13	5,43	0,00	24,70
1017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	580	12,20	2,20	0,00	10,00
1018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	581	12,20	2,20	0,00	10,00
1019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	582	629,80	113,57	0,00	516,23
1020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	583	223,16	40,24	0,00	182,92
1021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	584	247,29	44,59	0,00	202,70
1022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	585	2.079,83	375,05	0,00	1.704,78



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	586	144,19	26,00	0,00	118,19
1024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	587	32,27	5,82	0,00	26,45
1025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	588	27,69	5,00	0,00	22,69
1026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	589	117,93	21,27	0,00	96,66
1027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	590	246,51	44,45	0,00	202,06
1028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	591	117,93	21,27	0,00	96,66
1029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	592	628,59	113,35	0,00	515,24
1030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	593	629,80	113,57	0,00	516,23
1031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	594	12,20	2,20	0,00	10,00
1032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	595	27,69	4,99	0,00	22,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	596	23,59	4,25	0,00	19,34
1034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	597	68,20	12,30	0,00	55,90
1035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	598	30,13	5,43	0,00	24,70
1036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	599	32,27	5,82	0,00	26,45
1037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	600	12,20	2,20	0,00	10,00
1038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	601	629,80	113,57	0,00	516,23
1039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	602	246,05	44,37	0,00	201,68
1040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	603	223,16	40,24	0,00	182,92
1041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	604	247,29	44,59	0,00	202,70
1042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	605	2.079,83	375,05	0,00	1.704,78
1043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	606	144,19	26,01	0,00	118,18



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	607	117,93	21,27	0,00	96,66
1045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	608	246,51	44,45	0,00	202,06
1046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	609	117,93	21,27	0,00	96,66
1047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	610	628,59	113,35	0,00	515,24
1048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	611	629,80	113,57	0,00	516,23
1049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	612	12,20	2,20	0,00	10,00
1050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	613	12,20	2,20	0,00	10,00
1051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	614	144,19	26,00	0,00	118,19
1052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	615	32,27	5,82	0,00	26,45
1053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	616	27,69	4,99	0,00	22,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	617	23,59	4,25	0,00	19,34
1055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	618	68,20	12,30	0,00	55,90
1056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	619	30,13	5,43	0,00	24,70
1057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	620	399,71	72,08	0,00	327,63
1058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	621	230,09	41,49	0,00	188,60
1059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	622	246,05	44,37	0,00	201,68
1060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	623	223,15	40,24	0,00	182,91
1061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	624	247,30	44,59	0,00	202,71
1062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	625	2.079,83	375,06	0,00	1.704,77
1063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	626	117,93	21,27	0,00	96,66
1064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	627	246,51	44,45	0,00	202,06



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	628	117,93	21,27	0,00	96,66
1066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	629	628,59	113,35	0,00	515,24
1067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	630	629,80	113,57	0,00	516,23
1068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	631	2.079,83	375,05	0,00	1.704,78
1069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	632	68,20	12,30	0,00	55,90
1070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	633	30,14	5,44	0,00	24,70
1071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	634	12,20	2,20	0,00	10,00
1072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	635	12,20	2,20	0,00	10,00
1073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	636	629,80	113,57	0,00	516,23
1074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	637	32,27	5,82	0,00	26,45



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	638	246,05	44,37	0,00	201,68
1076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	639	223,15	40,24	0,00	182,91
1077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	640	247,29	44,59	0,00	202,70
1078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	641	144,19	26,00	0,00	118,19
1079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	642	27,69	4,99	0,00	22,70
1080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	643	23,59	4,25	0,00	19,34
1081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	644	117,93	21,27	0,00	96,66
1082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	645	246,51	44,45	0,00	202,06
1083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	646	117,93	21,27	0,00	96,66
1084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	647	628,59	113,35	0,00	515,24
1085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	648	12,20	2,20	0,00	10,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	649	12,20	2,20	0,00	10,00
1087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	650	30,14	5,44	0,00	24,70
1088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	651	265,80	47,93	0,00	217,87
1089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	652	144,19	26,00	0,00	118,19
1090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	653	32,27	5,82	0,00	26,45
1091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	654	27,69	4,99	0,00	22,70
1092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	655	23,59	4,25	0,00	19,34
1093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	656	68,20	12,30	0,00	55,90
1094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	657	629,80	113,57	0,00	516,23
1095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	658	629,80	113,57	0,00	516,23



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	659	246,05	44,37	0,00	201,68
1097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	660	223,15	40,24	0,00	182,91
1098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	661	247,29	44,59	0,00	202,70
1099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	662	1.814,03	327,12	0,00	1.486,91
1100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	663	117,93	21,27	0,00	96,66
1101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	664	246,51	44,45	0,00	202,06
1102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3001 - SPESE PER TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	665	117,93	21,27	0,00	96,66
1103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3001 - SPESE PER TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	666	628,59	113,35	0,00	515,24
1104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2942 - SPESE COMMISS. Elett. CIRCOND. -TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	667	30,13	5,43	0,00	24,70
1105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2942 - SPESE COMMISS. Elett. CIRCOND. -TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	668	12,22	2,20	0,00	10,02
1106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2942 - SPESE COMMISS. Elett. CIRCOND. -TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	669	12,22	2,20	0,00	10,02
1107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	670	2.079,83	375,05	0,00	1.704,78



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2942 - SPESE COMMISS. Elett. CIRCOND. -TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	671	144,19	26,00	0,00	118,19
1109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2942 - SPESE COMMISS. Elett. CIRCOND. -TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	672	32,26	5,82	0,00	26,44
1110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2942 - SPESE COMMISS. Elett. CIRCOND. -TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	673	27,69	4,99	0,00	22,70
1111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2942 - SPESE COMMISS. Elett. CIRCOND. -TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	674	23,59	4,25	0,00	19,34
1112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2942 - SPESE COMMISS. Elett. CIRCOND. -TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	675	68,19	12,30	0,00	55,89
1113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3001 - SPESE PER TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	676	629,80	113,57	0,00	516,23
1114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3001 - SPESE PER TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	677	623,68	112,47	0,00	511,21
1115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	678	6,12	1,10	0,00	5,02
1116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3001 - SPESE PER TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	679	246,04	44,37	0,00	201,67
1117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	680	223,15	40,24	0,00	182,91
1118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	TI Digital Solutions S.p.A.	14/02/2018	681	247,29	44,60	0,00	202,69
1119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	686	8,41	1,52	0,00	6,89



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEGAN SPA	14/02/2018	687	8,63	1,56	0,00	7,07
1121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	688	8,87	1,60	0,00	7,27
1122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEGAN SPA	14/02/2018	689	10,49	1,89	0,00	8,60
1123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEGAN SPA	14/02/2018	690	20,17	3,64	0,00	16,53
1124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	14/02/2018	691	23,73	4,28	0,00	19,45
1125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	14/02/2018	692	27,56	4,97	0,00	22,59
1126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	14/02/2018	693	23,74	4,28	0,00	19,46
1127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	14/02/2018	694	28,83	5,20	0,00	23,63
1128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEGAN SPA	14/02/2018	695	30,29	5,46	0,00	24,83
1129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEGAN SPA	14/02/2018	696	42,99	7,75	0,00	35,24
1130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	697	47,26	8,52	0,00	38,74
1131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	698	47,26	8,52	0,00	38,74
1132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	699	47,26	8,52	0,00	38,74
1133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	700	47,26	8,52	0,00	38,74
1134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	701	47,26	8,52	0,00	38,74
1135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	702	47,26	8,52	0,00	38,74



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	703	47,26	8,52	0,00	38,74
1137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	704	47,26	8,52	0,00	38,74
1138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	14/02/2018	705	47,26	8,52	0,00	38,74
1139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	706	47,26	8,52	0,00	38,74
1140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	707	47,26	8,52	0,00	38,74
1141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	708	47,45	8,56	0,00	38,89
1142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	709	47,69	8,60	0,00	39,09
1143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	710	47,89	8,64	0,00	39,25
1144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	711	47,45	8,56	0,00	38,89
1145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	14/02/2018	712	47,87	8,63	0,00	39,24
1146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	14/02/2018	713	56,28	10,15	0,00	46,13
1147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	714	47,69	8,60	0,00	39,09
1148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEGAN SPA	14/02/2018	715	57,52	10,37	0,00	47,15
1149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	716	47,70	8,60	0,00	39,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	717	61,61	11,11	0,00	50,50
1151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	718	60,82	10,97	0,00	49,85
1152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	719	47,69	8,60	0,00	39,09
1153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	14/02/2018	720	59,01	10,64	0,00	48,37
1154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	14/02/2018	721	62,92	11,35	0,00	51,57
1155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	14/02/2018	722	65,95	11,89	0,00	54,06
1156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEGAN SPA	14/02/2018	723	71,17	12,83	0,00	58,34
1157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	14/02/2018	724	72,00	12,98	0,00	59,02
1158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	725	76,59	13,81	0,00	62,78
1159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	726	79,30	14,30	0,00	65,00
1160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	14/02/2018	727	82,91	7,54	0,00	75,37
1161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	728	87,38	15,76	0,00	71,62
1162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	729	87,44	15,77	0,00	71,67
1163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	14/02/2018	730	87,10	15,71	0,00	71,39
1164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	14/02/2018	731	84,14	15,17	0,00	68,97



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEGAN SPA	14/02/2018	732	88,28	15,92	0,00	72,36
1166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	14/02/2018	733	9.347,94	1.685,70	0,00	7.662,24
1167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEGAN SPA	14/02/2018	734	3.178,51	573,17	0,00	2.605,34
1168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	14/02/2018	735	3.100,07	559,03	0,00	2.541,04
1169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	14/02/2018	736	1.377,09	248,33	0,00	1.128,76
1170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	14/02/2018	737	2.112,83	381,00	0,00	1.731,83
1171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	14/02/2018	738	1.480,73	267,02	0,00	1.213,71
1172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	14/02/2018	739	1.198,71	216,16	0,00	982,55
1173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEGAN SPA	14/02/2018	740	1.564,54	282,13	0,00	1.282,41
1174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEGAN SPA	14/02/2018	741	775,56	70,51	0,00	705,05
1175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	14/02/2018	742	751,81	135,57	0,00	616,24
1176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEGAN SPA	14/02/2018	743	716,19	65,11	0,00	651,08
1177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	14/02/2018	744	656,59	118,40	0,00	538,19
1178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEGAN SPA	14/02/2018	745	611,58	55,60	0,00	555,98
1179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEGAN SPA	14/02/2018	746	561,68	51,06	0,00	510,62
1180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	14/02/2018	747	521,99	94,13	0,00	427,86
1181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	748	498,69	89,93	0,00	408,76
1182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	14/02/2018	749	490,89	44,63	0,00	446,26



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	14/02/2018	750	449,84	81,12	0,00	368,72
1184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEGAN SPA	14/02/2018	751	439,80	79,31	0,00	360,49
1185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	14/02/2018	752	91,59	16,52	0,00	75,07
1186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	14/02/2018	753	100,33	9,12	0,00	91,21
1187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEGAN SPA	14/02/2018	754	88,62	15,98	0,00	72,64
1188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	14/02/2018	755	88,90	16,03	0,00	72,87
1189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	756	99,08	17,87	0,00	81,21
1190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	14/02/2018	757	425,46	76,72	0,00	348,74
1191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEGAN SPA	14/02/2018	758	422,62	76,21	0,00	346,41
1192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEGAN SPA	14/02/2018	759	101,32	18,27	0,00	83,05
1193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	14/02/2018	760	118,60	21,39	0,00	97,21
1194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEGAN SPA	14/02/2018	761	118,93	21,45	0,00	97,48
1195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEGAN SPA	14/02/2018	762	123,20	11,20	0,00	112,00
1196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	14/02/2018	763	128,41	23,16	0,00	105,25
1197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	14/02/2018	764	132,31	23,86	0,00	108,45
1198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEGAN SPA	14/02/2018	765	133,38	24,05	0,00	109,33
1199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEGAN SPA	14/02/2018	766	132,54	12,05	0,00	120,49



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEGAN SPA	14/02/2018	767	133,72	12,16	0,00	121,56
1201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEGAN SPA	14/02/2018	768	133,95	12,18	0,00	121,77
1202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEGAN SPA	14/02/2018	769	136,18	24,56	0,00	111,62
1203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	14/02/2018	770	139,67	12,70	0,00	126,97
1204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEGAN SPA	14/02/2018	771	148,88	26,85	0,00	122,03
1205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	14/02/2018	772	156,66	14,24	0,00	142,42
1206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEGAN SPA	14/02/2018	774	176,59	16,05	0,00	160,54
1207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEGAN SPA	14/02/2018	775	149,64	13,60	0,00	136,04
1208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	14/02/2018	776	160,33	28,91	0,00	131,42
1209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEGAN SPA	14/02/2018	777	155,20	14,11	0,00	141,09
1210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEGAN SPA	14/02/2018	778	149,01	26,87	0,00	122,14
1211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	14/02/2018	779	181,04	16,46	0,00	164,58
1212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	14/02/2018	780	221,49	39,94	0,00	181,55
1213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	14/02/2018	781	223,44	40,29	0,00	183,15
1214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	14/02/2018	782	211,44	38,13	0,00	173,31
1215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEGAN SPA	14/02/2018	783	241,33	21,94	0,00	219,39
1216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	14/02/2018	784	243,91	22,17	0,00	221,74



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEGAN SPA	14/02/2018	785	239,27	21,75	0,00	217,52
1218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	14/02/2018	786	315,00	56,80	0,00	258,20
1219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEGAN SPA	14/02/2018	787	313,98	56,62	0,00	257,36
1220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	14/02/2018	788	291,01	52,48	0,00	238,53
1221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	14/02/2018	789	242,54	22,05	0,00	220,49
1222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEGAN SPA	14/02/2018	790	249,98	45,08	0,00	204,90
1223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	14/02/2018	791	365,62	33,24	0,00	332,38
1224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	14/02/2018	792	370,32	66,78	0,00	303,54
1225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	14/02/2018	793	328,63	29,88	0,00	298,75
1226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	14/02/2018	794	339,62	61,24	0,00	278,38
1227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	14/02/2018	795	395,14	35,92	0,00	359,22
1228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEGAN SPA	14/02/2018	796	412,23	74,34	0,00	337,89
1229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	14/02/2018	797	416,18	75,05	0,00	341,13
1230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	14/02/2018	798	95,16	17,16	0,00	78,00
1231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	14/02/2018	799	98,05	17,68	0,00	80,37
1232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	14/02/2018	800	133,66	12,15	0,00	121,51
1233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	14/02/2018	801	180,07	32,47	0,00	147,60
1234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	14/02/2018	802	125,85	11,44	0,00	114,41



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEGAN SPA	14/02/2018	803	179,40	32,35	0,00	147,05
1236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	14/02/2018	804	800,99	144,44	0,00	656,55
1237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	14/02/2018	805	592,98	53,91	0,00	539,07
1238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEGAN SPA	14/02/2018	806	956,42	172,47	0,00	783,95
1239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEGAN SPA	14/02/2018	807	987,79	89,80	0,00	897,99
1240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEGAN SPA	15/02/2018	814	11,30	2,04	0,00	9,26
1241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEGAN SPA	15/02/2018	815	19,96	3,60	0,00	16,36
1242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	816	8,41	1,52	0,00	6,89
1243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	817	9,06	1,63	0,00	7,43
1244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEGAN SPA	15/02/2018	818	8,20	1,48	0,00	6,72
1245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	15/02/2018	819	23,73	4,28	0,00	19,45
1246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	15/02/2018	820	24,69	4,45	0,00	20,24
1247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEGAN SPA	15/02/2018	821	23,74	4,28	0,00	19,46
1248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEGAN SPA	15/02/2018	822	23,74	4,28	0,00	19,46
1249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	15/02/2018	823	58,51	10,55	0,00	47,96
1250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	15/02/2018	824	27,04	4,88	0,00	22,16
1251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	825	47,26	8,52	0,00	38,74



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	826	47,69	8,60	0,00	39,09
1253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEGAN SPA	15/02/2018	827	44,36	8,00	0,00	36,36
1254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	828	47,26	8,52	0,00	38,74
1255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	829	47,26	8,52	0,00	38,74
1256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	830	47,89	8,64	0,00	39,25
1257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	831	47,89	8,64	0,00	39,25
1258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	15/02/2018	832	54,52	9,83	0,00	44,69
1259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	833	47,69	8,60	0,00	39,09
1260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	834	47,26	8,52	0,00	38,74
1261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	835	47,89	8,64	0,00	39,25
1262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	836	47,26	8,52	0,00	38,74
1263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	837	47,26	8,52	0,00	38,74
1264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	838	47,45	8,56	0,00	38,89
1265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	839	47,69	8,60	0,00	39,09



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	15/02/2018	840	47,26	8,52	0,00	38,74
1267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	841	47,26	8,52	0,00	38,74
1268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	842	47,26	8,52	0,00	38,74
1269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	843	47,26	8,52	0,00	38,74
1270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEGAN SPA	15/02/2018	844	57,14	10,30	0,00	46,84
1271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	845	60,37	10,89	0,00	49,48
1272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEGAN SPA	15/02/2018	846	40,25	7,26	0,00	32,99
1273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	847	47,26	8,52	0,00	38,74
1274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	848	47,89	8,64	0,00	39,25
1275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEGAN SPA	15/02/2018	849	99,86	18,01	0,00	81,85
1276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	15/02/2018	850	124,11	22,38	0,00	101,73
1277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEGAN SPA	15/02/2018	851	82,63	14,90	0,00	67,73
1278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	15/02/2018	852	105,49	19,02	0,00	86,47
1279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEGAN SPA	15/02/2018	853	136,19	24,56	0,00	111,63
1280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	854	64,32	11,60	0,00	52,72



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	15/02/2018	855	128,21	23,12	0,00	105,09
1282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	15/02/2018	856	88,90	16,03	0,00	72,87
1283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	15/02/2018	857	96,25	17,36	0,00	78,89
1284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEGAN SPA	15/02/2018	858	101,32	18,27	0,00	83,05
1285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	859	89,60	16,16	0,00	73,44
1286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	15/02/2018	860	62,60	11,29	0,00	51,31
1287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEGAN SPA	15/02/2018	861	139,62	12,69	0,00	126,93
1288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEGAN SPA	15/02/2018	862	139,70	25,19	0,00	114,51
1289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	15/02/2018	863	93,39	16,84	0,00	76,55
1290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	15/02/2018	864	86,33	15,57	0,00	70,76
1291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEGAN SPA	15/02/2018	865	142,55	12,96	0,00	129,59
1292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEGAN SPA	15/02/2018	866	143,06	25,80	0,00	117,26
1293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	15/02/2018	867	72,00	12,98	0,00	59,02
1294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	15/02/2018	868	128,59	23,19	0,00	105,40
1295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEGAN SPA	15/02/2018	869	69,04	12,45	0,00	56,59
1296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEGAN SPA	15/02/2018	870	141,91	25,59	0,00	116,32
1297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	15/02/2018	871	144,82	13,17	0,00	131,65



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	15/02/2018	872	99,04	9,00	0,00	90,04
1299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEGAN SPA	15/02/2018	873	114,85	20,71	0,00	94,14
1300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEGAN SPA	15/02/2018	874	141,33	12,85	0,00	128,48
1301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	875	81,19	14,64	0,00	66,55
1302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	876	61,12	11,02	0,00	50,10
1303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEGAN SPA	15/02/2018	877	87,54	15,79	0,00	71,75
1304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	15/02/2018	878	96,44	17,39	0,00	79,05
1305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	879	72,69	13,11	0,00	59,58
1306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	880	73,52	13,26	0,00	60,26
1307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	15/02/2018	881	114,08	10,37	0,00	103,71
1308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	15/02/2018	882	201,07	18,28	0,00	182,79
1309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEGAN SPA	15/02/2018	883	286,70	26,06	0,00	260,64
1310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	15/02/2018	884	36,13	6,52	0,00	29,61
1311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	15/02/2018	885	211,73	38,18	0,00	173,55
1312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEGAN SPA	15/02/2018	886	186,19	16,93	0,00	169,26
1313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEGAN SPA	15/02/2018	887	341,65	61,61	0,00	280,04



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEGAN SPA	15/02/2018	888	196,12	17,83	0,00	178,29
1315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	15/02/2018	889	177,25	16,11	0,00	161,14
1316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEGAN SPA	15/02/2018	890	432,40	77,97	0,00	354,43
1317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	15/02/2018	891	219,60	39,60	0,00	180,00
1318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	15/02/2018	892	248,58	22,60	0,00	225,98
1319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	15/02/2018	893	207,57	37,43	0,00	170,14
1320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEGAN SPA	15/02/2018	894	406,70	73,34	0,00	333,36
1321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	15/02/2018	895	160,41	14,58	0,00	145,83
1322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	15/02/2018	896	321,96	29,27	0,00	292,69
1323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	15/02/2018	897	160,58	14,60	0,00	145,98
1324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	15/02/2018	898	397,62	71,70	0,00	325,92
1325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEGAN SPA	15/02/2018	900	265,76	24,16	0,00	241,60
1326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEGAN SPA	15/02/2018	901	193,87	34,96	0,00	158,91
1327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEGAN SPA	15/02/2018	902	163,67	14,88	0,00	148,79
1328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	903	146,05	26,34	0,00	119,71
1329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEGAN SPA	15/02/2018	904	390,35	70,39	0,00	319,96
1330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	15/02/2018	905	338,56	30,78	0,00	307,78



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	15/02/2018	906	225,76	40,71	0,00	185,05
1332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	15/02/2018	907	296,52	53,47	0,00	243,05
1333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEGAN SPA	15/02/2018	908	172,57	15,69	0,00	156,88
1334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEGAN SPA	15/02/2018	909	168,02	30,30	0,00	137,72
1335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	15/02/2018	910	423,24	76,32	0,00	346,92
1336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	15/02/2018	911	384,55	34,96	0,00	349,59
1337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEGAN SPA	15/02/2018	912	644,63	58,60	0,00	586,03
1338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	15/02/2018	913	523,48	47,59	0,00	475,89
1339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	15/02/2018	914	780,48	140,74	0,00	639,74
1340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	15/02/2018	915	3.180,98	573,62	0,00	2.607,36
1341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEGAN SPA	15/02/2018	916	736,52	66,96	0,00	669,56
1342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	15/02/2018	917	1.399,86	252,43	0,00	1.147,43
1343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEGAN SPA	15/02/2018	918	1.049,96	95,45	0,00	954,51
1344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	15/02/2018	919	7.664,27	1.382,08	0,00	6.282,19
1345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEGAN SPA	15/02/2018	920	1.034,35	186,52	0,00	847,83
1346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	15/02/2018	921	509,30	46,30	0,00	463,00
1347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEGAN SPA	15/02/2018	922	1.570,88	283,27	0,00	1.287,61
1348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEGAN SPA	15/02/2018	923	477,12	86,04	0,00	391,08



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	15/02/2018	924	802,92	144,79	0,00	658,13
1350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEGAN SPA	15/02/2018	925	3.152,43	568,47	0,00	2.583,96
1351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEGAN SPA	15/02/2018	926	523,77	47,62	0,00	476,15
1352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	15/02/2018	927	869,14	156,73	0,00	712,41
1353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	15/02/2018	928	2.443,37	440,61	0,00	2.002,76
1354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	15/02/2018	929	1.453,29	262,07	0,00	1.191,22
1355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	15/02/2018	930	550,63	99,29	0,00	451,34
1356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	15/02/2018	931	480,78	86,70	0,00	394,08
1357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	15/02/2018	932	651,85	59,26	0,00	592,59
1358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEGAN SPA	15/02/2018	933	853,05	77,55	0,00	775,50
1359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/02/2018	1083	1.054,89	187,54	0,00	867,35
1360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	20/02/2018	1084	189,57	30,22	0,00	159,35
1361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3001 - SPESE PER TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TI Digital Solutions S.p.A.	22/02/2018	1131	1.277,48	230,36	0,00	1.047,12
1362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2942 - SPESE COMMISS. Elett. CIRCOND. -TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TI Digital Solutions S.p.A.	22/02/2018	1132	141,96	25,60	0,00	116,36
1363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TI Digital Solutions S.p.A.	22/02/2018	1133	241,28	43,51	0,00	197,77



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TI Digital Solutions S.p.A.	22/02/2018	1134	57,89	10,44	0,00	47,45
1365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	TI Digital Solutions S.p.A.	22/02/2018	1135	3.710,48	669,10	0,00	3.041,38
1366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	TI Digital Solutions S.p.A.	22/02/2018	1136	4.641,56	837,00	0,00	3.804,56
1367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TI Digital Solutions S.p.A.	22/02/2018	1137	1.800,65	324,71	0,00	1.475,94
1368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TI Digital Solutions S.p.A.	22/02/2018	1138	1.321,17	238,25	0,00	1.082,92
1369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	TI Digital Solutions S.p.A.	22/02/2018	1139	2.872,24	517,94	0,00	2.354,30
1370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TI Digital Solutions S.p.A.	22/02/2018	1140	648,88	117,01	0,00	531,87
1371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2942 - SPESE COMMISS. Elett. CIRCOND. -TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TI Digital Solutions S.p.A.	22/02/2018	1141	838,69	151,24	0,00	687,45
1372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' MERCATI	TI Digital Solutions S.p.A.	22/02/2018	1142	683,27	123,21	0,00	560,06
1373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TI Digital Solutions S.p.A.	22/02/2018	1143	41,93	7,56	0,00	34,37
1374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TI Digital Solutions S.p.A.	22/02/2018	1144	432,35	77,97	0,00	354,38
1375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' MERCATI	TI Digital Solutions S.p.A.	22/02/2018	1145	551,04	0,00	0,00	551,04



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4111 - SPESE TELEFONIA VV UU	TI Digital Solutions S.p.A.	22/02/2018	1146	943,07	0,00	0,00	943,07
1377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' MERCATI	TI Digital Solutions S.p.A.	22/02/2018	1147	229,06	0,00	0,00	229,06
1378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TI Digital Solutions S.p.A.	22/02/2018	1148	34,10	0,00	0,00	34,10
1379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2942 - SPESE COMMISS. Elett. CIRCOND. -TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TI Digital Solutions S.p.A.	22/02/2018	1149	52,17	0,00	0,00	52,17
1380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1150	119,89	21,62	0,00	98,27
1381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1151	98,69	17,80	0,00	80,89
1382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1152	1.443,10	260,23	0,00	1.182,87
1383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1153	140,12	25,27	0,00	114,85
1384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1154	104,33	18,81	0,00	85,52
1385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1155	104,74	9,52	0,00	95,22
1386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1156	26,82	4,84	0,00	21,98
1387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1157	12.802,40	2.308,63	0,00	10.493,77



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1158	795,25	143,41	0,00	651,84
1389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1159	523,11	94,33	0,00	428,78
1390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1160	70,67	12,74	0,00	57,93
1391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1161	74,32	13,40	0,00	60,92
1392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1162	333,93	30,36	0,00	303,57
1393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1163	223,02	40,22	0,00	182,80
1394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1164	13,71	2,47	0,00	11,24
1395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1165	138,06	24,90	0,00	113,16
1396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1166	74,25	6,75	0,00	67,50
1397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1167	305,95	55,17	0,00	250,78
1398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1168	367,70	66,31	0,00	301,39
1399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1169	193,69	34,93	0,00	158,76
1400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1170	524,38	94,56	0,00	429,82



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1171	428,84	77,33	0,00	351,51
1402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1172	1.669,83	301,12	0,00	1.368,71
1403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1173	545,59	49,60	0,00	495,99
1404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1174	715,66	129,05	0,00	586,61
1405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1175	806,83	145,49	0,00	661,34
1406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1176	537,37	96,90	0,00	440,47
1407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1177	121,76	11,07	0,00	110,69
1408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1178	103,94	18,74	0,00	85,20
1409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1179	2.667,79	481,08	0,00	2.186,71
1410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1180	159,42	14,49	0,00	144,93
1411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1181	4.289,46	773,51	0,00	3.515,95
1412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1182	92,00	16,59	0,00	75,41
1413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1183	312,59	28,42	0,00	284,17



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1184	138,68	25,01	0,00	113,67
1415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1185	347,79	62,72	0,00	285,07
1416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1186	41,44	7,47	0,00	33,97
1417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1187	3.330,81	600,64	0,00	2.730,17
1418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1188	25,72	4,64	0,00	21,08
1419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1189	74,44	13,42	0,00	61,02
1420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1190	185,12	33,38	0,00	151,74
1421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1191	146,69	26,45	0,00	120,24
1422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1192	8,03	1,45	0,00	6,58
1423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1193	24,57	4,43	0,00	20,14
1424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1194	39,09	7,05	0,00	32,04
1425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1195	169,99	30,65	0,00	139,34
1426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1196	1.180,19	212,82	0,00	967,37



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1197	135,29	24,40	0,00	110,89
1428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1198	10.862,03	1.958,73	0,00	8.903,30
1429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1199	3.336,82	601,72	0,00	2.735,10
1430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1200	119,50	10,86	0,00	108,64
1431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1201	26,33	4,75	0,00	21,58
1432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1202	188,45	33,98	0,00	154,47
1433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1203	562,33	51,12	0,00	511,21
1434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1204	108,35	19,54	0,00	88,81
1435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1205	15,12	2,73	0,00	12,39
1436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1206	64,07	11,55	0,00	52,52
1437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1207	116,36	10,58	0,00	105,78
1438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1208	90,40	16,30	0,00	74,10
1439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1209	79,70	7,25	0,00	72,45



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1210	35,58	6,42	0,00	29,16
1441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1211	331,43	30,13	0,00	301,30
1442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1212	149,52	26,96	0,00	122,56
1443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1213	12,42	2,24	0,00	10,18
1444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1214	876,34	79,67	0,00	796,67
1445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1215	107,45	19,38	0,00	88,07
1446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1216	140,01	25,25	0,00	114,76
1447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1217	22,57	4,07	0,00	18,50
1448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1218	55,69	10,04	0,00	45,65
1449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1219	15,70	2,83	0,00	12,87
1450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1220	116,05	20,93	0,00	95,12
1451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1221	62,55	11,28	0,00	51,27
1452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1222	102,28	9,30	0,00	92,98



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1223	12,98	2,34	0,00	10,64
1454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1224	78,62	14,18	0,00	64,44
1455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1225	33,79	6,09	0,00	27,70
1456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1226	300,03	27,28	0,00	272,75
1457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1227	211,10	38,07	0,00	173,03
1458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1228	51,29	9,25	0,00	42,04
1459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1229	46,24	4,20	0,00	42,04
1460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1230	123,56	11,23	0,00	112,33
1461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1231	199,20	35,92	0,00	163,28
1462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1232	121,04	11,00	0,00	110,04
1463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1233	193,14	34,83	0,00	158,31
1464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1234	81,89	14,77	0,00	67,12
1465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1235	83,92	15,13	0,00	68,79



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1236	64,97	11,72	0,00	53,25
1467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1237	350,63	55,42	0,00	295,21
1468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1238	1.030,14	162,82	0,00	867,32
1469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1239	78,81	12,46	0,00	66,35
1470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1240	1.620,09	256,06	0,00	1.364,03
1471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1241	153,87	24,32	0,00	129,55
1472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1242	4,71	0,74	0,00	3,97
1473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1243	138,00	21,81	0,00	116,19
1474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1244	854,38	135,04	0,00	719,34
1475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1245	371,00	58,64	0,00	312,36
1476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1246	155,84	14,17	0,00	141,67
1477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1247	258,95	46,70	0,00	212,25
1478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1248	266,13	47,99	0,00	218,14



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1249	477,31	86,07	0,00	391,24
1480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1250	509,44	91,87	0,00	417,57
1481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1251	8,90	1,56	0,00	7,34
1482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1252	2.549,84	398,21	0,00	2.151,63
1483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1253	4.139,81	646,51	0,00	3.493,30
1484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1254	1.987,91	310,45	0,00	1.677,46
1485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1255	571,73	89,29	0,00	482,44
1486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1256	1.145,02	178,82	0,00	966,20
1487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1257	1.556,13	243,01	0,00	1.313,12
1488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1258	4,84	0,00	0,00	4,84
1489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1259	105,01	18,89	0,00	86,12
1490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1260	92,92	16,71	0,00	76,21
1491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1261	768,23	138,19	0,00	630,04



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1262	296,03	53,25	0,00	242,78
1493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1263	17.399,10	3.129,80	0,00	14.269,30
1494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1264	2,93	0,53	0,00	2,40
1495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1265	81,69	14,74	0,00	66,95
1496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1266	10,02	1,47	0,00	8,55
1497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1267	249,58	36,58	0,00	213,00
1498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1268	26,82	3,93	0,00	22,89
1499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1269	381,54	55,92	0,00	325,62
1500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1270	148,65	21,79	0,00	126,86
1501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1271	628,42	92,12	0,00	536,30
1502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1272	28,91	4,24	0,00	24,67
1503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1273	160,41	23,51	0,00	136,90
1504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1274	195,83	28,72	0,00	167,11



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1275	32,56	5,87	0,00	26,69
1506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1276	980,23	133,59	0,00	846,64
1507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1277	614,11	83,69	0,00	530,42
1508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1278	67,81	9,24	0,00	58,57
1509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1279	952,16	129,76	0,00	822,40
1510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1280	26,82	3,66	0,00	23,16
1511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1281	538,59	73,40	0,00	465,19
1512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1282	23,75	4,28	0,00	19,47
1513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1283	101,93	18,38	0,00	83,55
1514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1284	576,90	52,45	0,00	524,45
1515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1285	572,26	52,02	0,00	520,24
1516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1286	325,22	58,65	0,00	266,57
1517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1287	805,04	145,17	0,00	659,87



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1288	166,26	26,85	0,00	139,41
1519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3843 - SPESE ENEL UFFICI GIUDIZIARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1289	91,27	14,74	0,00	76,53
1520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1290	26,82	4,33	0,00	22,49
1521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3843 - SPESE ENEL UFFICI GIUDIZIARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1291	2.336,29	377,37	0,00	1.958,92
1522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1292	3.088,28	498,83	0,00	2.589,45
1523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1293	938,34	151,56	0,00	786,78
1524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1294	540,55	87,31	0,00	453,24
1525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1295	595,45	96,18	0,00	499,27
1526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1296	38,27	6,18	0,00	32,09
1527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1297	32,28	5,21	0,00	27,07
1528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1298	218,75	35,35	0,00	183,40
1529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1299	33,29	6,00	0,00	27,29
1530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1300	48,75	8,80	0,00	39,95



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1301	1.288,10	232,28	0,00	1.055,82
1532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1302	2.810,53	506,82	0,00	2.303,71
1533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1303	5.900,45	1.064,02	0,00	4.836,43
1534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1304	89,00	16,05	0,00	72,95
1535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1305	30,64	5,51	0,00	25,13
1536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1306	725,58	125,64	0,00	599,94
1537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1307	128,46	22,25	0,00	106,21
1538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1308	10.548,15	1.826,56	0,00	8.721,59
1539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1309	59,77	10,35	0,00	49,42
1540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1310	230,30	39,88	0,00	190,42
1541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1311	112,55	19,49	0,00	93,06
1542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1312	154,37	26,73	0,00	127,64
1543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1313	144,22	24,97	0,00	119,25



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3843 - SPESE ENEL UFFICI GIUDIZIARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1314	15,46	2,67	0,00	12,79
1545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1315	124,07	17,17	0,00	106,90
1546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/02/2018	1316	140,53	19,45	0,00	121,08
1547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	26/02/2018	1329	17,76	2,74	0,00	15,02
1548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	26/02/2018	1330	19,45	2,89	0,00	16,56
1549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	26/02/2018	1331	18,47	2,80	0,00	15,67
1550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	26/02/2018	1332	20,74	3,01	0,00	17,73
1551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	26/02/2018	1333	25,45	3,40	0,00	22,05
1552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	26/02/2018	1334	24,65	3,33	0,00	21,32
1553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	26/02/2018	1335	21,99	3,03	0,00	18,96
1554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	26/02/2018	1336	17,76	2,74	0,00	15,02
1555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Enel energia spa	26/02/2018	1337	24,15	3,32	0,00	20,83
1556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	26/02/2018	1338	21,26	3,06	0,00	18,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1339	26,93	4,86	0,00	22,07
1558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEGAN SPA	26/02/2018	1340	31,42	5,67	0,00	25,75
1559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1341	42,60	7,68	0,00	34,92
1560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1342	45,99	8,29	0,00	37,70
1561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1343	47,26	8,52	0,00	38,74
1562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1344	47,26	8,52	0,00	38,74
1563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1345	47,26	8,52	0,00	38,74
1564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1346	47,26	8,52	0,00	38,74
1565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1347	47,26	8,52	0,00	38,74
1566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1348	47,26	8,52	0,00	38,74
1567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1349	47,89	8,64	0,00	39,25
1568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1350	47,89	8,64	0,00	39,25
1569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1351	61,88	11,16	0,00	50,72
1570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1352	58,43	10,54	0,00	47,89



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1353	62,05	11,19	0,00	50,86
1572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1354	60,68	10,94	0,00	49,74
1573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1355	48,07	8,67	0,00	39,40
1574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1356	62,57	11,28	0,00	51,29
1575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1357	67,41	12,16	0,00	55,25
1576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1358	71,10	12,82	0,00	58,28
1577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1359	96,75	17,45	0,00	79,30
1578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1360	97,82	17,64	0,00	80,18
1579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1361	107,74	19,43	0,00	88,31
1580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1362	107,49	19,38	0,00	88,11
1581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1363	104,60	18,86	0,00	85,74
1582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1364	101,32	18,27	0,00	83,05
1583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1365	100,22	18,07	0,00	82,15
1584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1366	121,61	11,06	0,00	110,55
1585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1367	119,95	21,63	0,00	98,32
1586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEGAN SPA	26/02/2018	1368	110,52	19,93	0,00	90,59
1587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1369	136,35	24,59	0,00	111,76



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1370	155,72	28,08	0,00	127,64
1589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1371	154,98	14,09	0,00	140,89
1590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEGAN SPA	26/02/2018	1373	168,64	15,33	0,00	153,31
1591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1374	175,08	15,92	0,00	159,16
1592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1375	169,75	15,43	0,00	154,32
1593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1376	180,67	32,58	0,00	148,09
1594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1377	207,79	37,47	0,00	170,32
1595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1378	222,25	40,08	0,00	182,17
1596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1379	337,96	30,72	0,00	307,24
1597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEGAN SPA	26/02/2018	1380	351,96	63,47	0,00	288,49
1598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEGAN SPA	26/02/2018	1381	372,54	67,18	0,00	305,36
1599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1382	354,30	63,89	0,00	290,41
1600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1383	387,38	35,22	0,00	352,16
1601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1384	391,53	35,59	0,00	355,94
1602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1385	396,59	71,52	0,00	325,07
1603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1386	455,73	82,18	0,00	373,55
1604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1387	462,00	83,31	0,00	378,69
1605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1388	468,02	84,40	0,00	383,62



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1389	3.096,76	558,43	0,00	2.538,33
1607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1390	8,41	1,52	0,00	6,89
1608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1391	8,61	1,55	0,00	7,06
1609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1392	10,80	1,95	0,00	8,85
1610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1393	23,73	4,28	0,00	19,45
1611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1394	20,34	3,67	0,00	16,67
1612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1395	8,86	1,60	0,00	7,26
1613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEGAN SPA	26/02/2018	1396	23,74	4,28	0,00	19,46
1614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEGAN SPA	26/02/2018	1397	23,74	4,28	0,00	19,46
1615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1398	24,02	4,33	0,00	19,69
1616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1399	24,69	4,45	0,00	20,24
1617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1400	47,26	8,52	0,00	38,74
1618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1401	47,26	8,52	0,00	38,74
1619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1402	47,26	8,52	0,00	38,74
1620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1403	47,26	8,52	0,00	38,74
1621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1404	47,26	8,52	0,00	38,74



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1405	47,45	8,56	0,00	38,89
1623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1406	47,45	8,56	0,00	38,89
1624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1407	47,68	8,60	0,00	39,08
1625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1408	47,68	8,60	0,00	39,08
1626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1409	47,69	8,60	0,00	39,09
1627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1410	73,83	13,31	0,00	60,52
1628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1411	72,00	12,98	0,00	59,02
1629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1412	72,08	13,00	0,00	59,08
1630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1413	78,86	14,22	0,00	64,64
1631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1414	88,90	16,03	0,00	72,87
1632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1415	86,86	7,90	0,00	78,96
1633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1416	85,58	15,43	0,00	70,15
1634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1417	88,94	16,04	0,00	72,90
1635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1418	93,23	16,81	0,00	76,42
1636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1419	99,01	9,00	0,00	90,01



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1420	122,11	22,02	0,00	100,09
1638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1421	125,19	11,38	0,00	113,81
1639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1422	124,59	22,47	0,00	102,12
1640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1423	125,25	11,39	0,00	113,86
1641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1424	131,62	11,97	0,00	119,65
1642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1425	131,44	11,95	0,00	119,49
1643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEGAN SPA	26/02/2018	1426	154,35	27,83	0,00	126,52
1644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1427	153,11	13,92	0,00	139,19
1645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1428	143,26	13,02	0,00	130,24
1646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1429	135,48	24,43	0,00	111,05
1647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1430	225,52	40,67	0,00	184,85
1648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1431	242,44	43,72	0,00	198,72
1649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1432	239,33	21,76	0,00	217,57
1650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1433	234,84	21,35	0,00	213,49
1651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1434	281,50	50,76	0,00	230,74
1652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1435	254,43	45,88	0,00	208,55
1653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1436	288,27	26,21	0,00	262,06



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1437	296,04	26,91	0,00	269,13
1655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1438	315,68	28,70	0,00	286,98
1656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1439	325,42	58,68	0,00	266,74
1657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1440	587,14	53,38	0,00	533,76
1658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1441	547,95	98,81	0,00	449,14
1659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEGAN SPA	26/02/2018	1442	585,52	53,23	0,00	532,29
1660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1443	578,16	104,26	0,00	473,90
1661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1444	607,67	55,24	0,00	552,43
1662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEGAN SPA	26/02/2018	1445	612,62	110,47	0,00	502,15
1663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1446	729,83	66,35	0,00	663,48
1664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1447	1.070,39	193,02	0,00	877,37
1665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1448	756,31	68,76	0,00	687,55
1666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1449	1.034,03	94,00	0,00	940,03
1667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1450	910,21	164,14	0,00	746,07
1668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1451	875,19	157,82	0,00	717,37
1669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1452	782,36	71,12	0,00	711,24
1670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1453	7.576,42	1.366,24	0,00	6.210,18
1671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEGAN SPA	26/02/2018	1454	1.583,57	285,56	0,00	1.298,01



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1455	2.662,98	480,21	0,00	2.182,77
1673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1456	4.809,35	867,26	0,00	3.942,09
1674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEGAN SPA	26/02/2018	1457	1.687,24	304,26	0,00	1.382,98
1675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1458	1.514,45	273,10	0,00	1.241,35
1676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEGAN SPA	26/02/2018	1459	2.938,52	529,90	0,00	2.408,62
1677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	26/02/2018	1471	1.549,97	0,00	0,00	1.549,97
1678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	26/02/2018	1472	68.035,91	0,00	0,00	68.035,91
1679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	27/02/2018	1473	107,86	9,81	0,00	98,05
1680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	27/02/2018	1474	103,37	9,40	0,00	93,97
1681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	27/02/2018	1475	110,63	10,06	0,00	100,57
1682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	27/02/2018	1476	111,94	10,18	0,00	101,76
1683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	27/02/2018	1477	85,81	15,47	0,00	70,34
1684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	27/02/2018	1478	40,05	7,08	0,00	32,97



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	27/02/2018	1479	30,91	5,57	0,00	25,34
1686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	27/02/2018	1480	63,71	11,49	0,00	52,22
1687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	27/02/2018	1481	21,99	4,83	0,00	17,16
1688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	27/02/2018	1482	32,20	6,70	0,00	25,50
1689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	27/02/2018	1483	159,26	28,72	0,00	130,54
1690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	27/02/2018	1484	418,01	75,38	0,00	342,63
1691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENI S.p.A.-DIV.GAS & POWER	28/02/2018	1485	38,56	6,95	0,00	31,61
1692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENI S.p.A.-DIV.GAS & POWER	28/02/2018	1486	84,83	15,30	0,00	69,53
1693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENI S.p.A.-DIV.GAS & POWER	28/02/2018	1487	199,01	21,46	0,00	177,55
1694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENI S.p.A.-DIV.GAS & POWER	28/02/2018	1488	544,84	98,25	0,00	446,59
1695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENI S.p.A.-DIV.GAS & POWER	28/02/2018	1489	92,75	16,73	0,00	76,02
1696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENI S.p.A.-DIV.GAS & POWER	28/02/2018	1490	90,49	16,32	0,00	74,17
1697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	28/02/2018	1491	170,20	29,88	0,00	140,32
1698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	28/02/2018	1492	986,44	177,20	0,00	809,24



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/02/2018	1493	187,89	33,75	0,00	154,14
1700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	Olivetti S.p.A.	28/02/2018	1497	1.794,57	323,61	0,00	1.470,96
1701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	Olivetti S.p.A.	28/02/2018	1498	1.245,77	224,65	0,00	1.021,12
1702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	Olivetti S.p.A.	28/02/2018	1499	2.121,82	382,62	0,00	1.739,20
1703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	06/03/2018	1539	18,47	2,80	0,00	15,67
1704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	06/03/2018	1540	17,76	2,74	0,00	15,02
1705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	06/03/2018	1541	20,23	2,96	0,00	17,27
1706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	06/03/2018	1542	24,49	3,35	0,00	21,14
1707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	13/03/2018	1641	51,41	9,27	0,00	42,14
1708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1654	8.024,62	79,97	0,00	7.944,65
1709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1655	3.144,86	31,34	0,00	3.113,52



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1656	1.499,91	14,95	0,00	1.484,96
1711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2942 - SPESE COMMISS. Elett. CIRCOND. -TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1657	33,72	0,33	0,00	33,39
1712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1658	202,95	36,60	0,00	166,35
1713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1659	45,12	8,14	0,00	36,98
1714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1660	161,04	29,04	0,00	132,00
1715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1661	491,60	88,65	0,00	402,95
1716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1662	4.764,75	799,33	0,00	3.965,42
1717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1663	43,92	7,92	0,00	36,00
1718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1664	24,19	4,36	0,00	19,83
1719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1665	212,78	38,37	0,00	174,41



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1666	138,01	23,08	0,00	114,93
1721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1667	82,45	14,87	0,00	67,58
1722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1668	47,18	8,51	0,00	38,67
1723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1669	48,80	8,80	0,00	40,00
1724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1670	161,04	29,04	0,00	132,00
1725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1671	201,01	34,05	0,00	166,96
1726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1672	42,22	7,61	0,00	34,61
1727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1673	48,80	8,80	0,00	40,00
1728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1674	161,04	29,04	0,00	132,00
1729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1675	48,80	8,80	0,00	40,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1676	39,28	7,08	0,00	32,20
1731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1677	161,04	29,04	0,00	132,00
1732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1678	48,80	8,80	0,00	40,00
1733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1679	161,04	29,04	0,00	132,00
1734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1680	161,04	29,04	0,00	132,00
1735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1681	161,04	29,04	0,00	132,00
1736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1682	74,01	13,35	0,00	60,66
1737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1683	91,65	16,53	0,00	75,12
1738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1684	82,29	14,84	0,00	67,45
1739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1685	38,03	6,86	0,00	31,17



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1686	35,76	6,45	0,00	29,31
1741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1687	91,65	16,53	0,00	75,12
1742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1688	111,24	18,26	0,00	92,98
1743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1689	47,91	8,28	0,00	39,63
1744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1690	45,35	8,18	0,00	37,17
1745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1691	48,80	8,80	0,00	40,00
1746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1692	48,80	8,80	0,00	40,00
1747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1693	186,84	33,69	0,00	153,15
1748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2740 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO TECNICO	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1694	82,96	14,96	0,00	68,00
1749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2942 - SPESE COMMISS. Elett. CIRCOND. -TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1695	23,77	4,29	0,00	19,48



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2942 - SPESE COMMISS. Elett. CIRCOND. -TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1696	36,11	6,51	0,00	29,60
1751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2942 - SPESE COMMISS. Elett. CIRCOND. -TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1697	91,65	16,53	0,00	75,12
1752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1698	38,60	6,96	0,00	31,64
1753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1699	80,90	14,59	0,00	66,31
1754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1700	74,16	13,37	0,00	60,79
1755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1701	42,83	7,72	0,00	35,11
1756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1702	37,22	6,71	0,00	30,51
1757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1703	72,63	13,10	0,00	59,53
1758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2942 - SPESE COMMISS. Elett. CIRCOND. -TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1704	25,79	4,65	0,00	21,14
1759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2942 - SPESE COMMISS. Elett. CIRCOND. -TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1705	225,29	40,63	0,00	184,66



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2942 - SPESE COMMISS. Elett. CIRCOND. -TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1706	36,80	6,64	0,00	30,16
1761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2942 - SPESE COMMISS. Elett. CIRCOND. -TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1707	132,71	22,13	0,00	110,58
1762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2942 - SPESE COMMISS. Elett. CIRCOND. -TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1708	197,58	35,63	0,00	161,95
1763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2942 - SPESE COMMISS. Elett. CIRCOND. -TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1709	96,90	15,67	0,00	81,23
1764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2942 - SPESE COMMISS. Elett. CIRCOND. -TELEFONIA E CONNETTIVITA'	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1710	42,92	7,74	0,00	35,18
1765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1711	99,55	16,15	0,00	83,40
1766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2018	1712	161,04	29,04	0,00	132,00
1767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	15/03/2018	2657	79,51	12,41	0,00	67,10
1768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	15/03/2018	2658	73,02	13,17	0,00	59,85
1769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	19/03/2018	2722	87,25	13,54	0,00	73,71



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	19/03/2018	2723	100,80	18,18	0,00	82,62
1771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	20/03/2018	2844	1.125,25	202,91	0,00	922,34
1772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	20/03/2018	2845	178,74	32,23	0,00	146,51
1773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2904	5,03	0,91	0,00	4,12
1774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2905	7,61	1,37	0,00	6,24
1775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2906	7,08	1,28	0,00	5,80
1776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2907	4,70	0,85	0,00	3,85
1777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2908	40,63	7,33	0,00	33,30
1778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2909	113,87	20,53	0,00	93,34
1779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2910	22,18	4,00	0,00	18,18
1780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2911	40,26	7,26	0,00	33,00
1781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2912	40,64	7,33	0,00	33,31
1782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2913	21,20	3,82	0,00	17,38



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2914	16,97	3,06	0,00	13,91
1784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2915	22,17	4,00	0,00	18,17
1785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2916	40,86	7,37	0,00	33,49
1786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2917	65,47	11,81	0,00	53,66
1787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2918	40,26	7,26	0,00	33,00
1788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2919	40,44	7,29	0,00	33,15
1789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2920	40,26	7,26	0,00	33,00
1790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2921	44,69	8,06	0,00	36,63
1791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2922	22,18	4,00	0,00	18,18
1792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2923	40,26	7,26	0,00	33,00
1793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2924	65,87	11,88	0,00	53,99
1794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2925	40,26	7,26	0,00	33,00
1795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2926	25,36	4,57	0,00	20,79



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2927	40,26	7,26	0,00	33,00
1797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2928	53,68	9,68	0,00	44,00
1798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2930	99,76	17,99	0,00	81,77
1799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2931	40,63	7,33	0,00	33,30
1800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2932	40,26	7,26	0,00	33,00
1801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2933	59,22	10,68	0,00	48,54
1802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2934	40,26	7,26	0,00	33,00
1803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2935	76,68	13,83	0,00	62,85
1804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2936	63,82	11,51	0,00	52,31
1805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2937	41,05	7,40	0,00	33,65
1806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2938	101,96	18,39	0,00	83,57
1807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2939	40,86	7,37	0,00	33,49
1808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2940	40,26	7,26	0,00	33,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2941	22,18	4,00	0,00	18,18
1810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2942	66,16	11,93	0,00	54,23
1811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2943	62,84	11,33	0,00	51,51
1812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2944	40,26	7,26	0,00	33,00
1813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2945	40,44	7,29	0,00	33,15
1814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2946	40,26	7,26	0,00	33,00
1815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2947	43,60	7,86	0,00	35,74
1816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2948	62,88	11,34	0,00	51,54
1817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2949	88,94	16,04	0,00	72,90
1818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2950	79,86	14,40	0,00	65,46
1819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2951	54,33	9,80	0,00	44,53
1820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2952	226,74	20,61	0,00	206,13
1821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2953	143,23	25,83	0,00	117,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2954	156,15	28,16	0,00	127,99
1823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2955	125,57	22,64	0,00	102,93
1824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2956	260,31	46,94	0,00	213,37
1825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2957	200,49	18,23	0,00	182,26
1826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2958	123,32	22,24	0,00	101,08
1827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2959	129,65	23,38	0,00	106,27
1828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2960	351,43	63,37	0,00	288,06
1829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2961	123,96	11,27	0,00	112,69
1830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2962	124,85	22,51	0,00	102,34
1831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2964	415,29	74,89	0,00	340,40
1832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2965	218,78	19,89	0,00	198,89
1833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2966	178,86	16,26	0,00	162,60
1834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2967	126,33	22,78	0,00	103,55



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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	8703 - SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2968	149,27	26,92	0,00	122,35
1836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2969	279,92	25,45	0,00	254,47
1837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2970	164,16	14,92	0,00	149,24
1838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2971	252,08	45,46	0,00	206,62
1839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2972	237,35	42,80	0,00	194,55
1840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2973	122,21	22,04	0,00	100,17
1841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2974	125,13	11,38	0,00	113,75
1842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2975	406,42	36,95	0,00	369,47
1843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2976	414,56	74,76	0,00	339,80
1844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2977	392,57	70,79	0,00	321,78
1845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2978	121,67	11,06	0,00	110,61
1846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2979	214,92	38,76	0,00	176,16
1847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2980	125,51	22,63	0,00	102,88



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2981	250,84	45,23	0,00	205,61
1849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2982	318,58	28,96	0,00	289,62
1850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2983	235,40	42,45	0,00	192,95
1851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2984	299,90	27,26	0,00	272,64
1852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2985	157,53	28,41	0,00	129,12
1853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2986	443,04	79,89	0,00	363,15
1854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2987	125,15	11,38	0,00	113,77
1855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2988	381,93	34,72	0,00	347,21
1856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2989	153,45	13,95	0,00	139,50
1857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2990	305,28	55,05	0,00	250,23
1858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2991	157,78	14,34	0,00	143,44
1859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2992	159,14	14,47	0,00	144,67
1860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2993	355,59	32,33	0,00	323,26



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2994	229,46	20,86	0,00	208,60
1862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2995	145,98	13,27	0,00	132,71
1863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2996	248,90	44,88	0,00	204,02
1864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2997	153,46	27,67	0,00	125,79
1865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2998	140,13	25,27	0,00	114,86
1866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	2999	122,74	22,13	0,00	100,61
1867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	3000	2.584,20	466,00	0,00	2.118,20
1868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	3001	919,27	165,77	0,00	753,50
1869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	3002	935,92	168,77	0,00	767,15
1870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	3003	527,74	47,98	0,00	479,76
1871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	3004	609,89	109,98	0,00	499,91
1872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	3005	1.050,25	95,48	0,00	954,77
1873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	3006	2.976,82	536,80	0,00	2.440,02



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	3007	445,47	80,33	0,00	365,14
1875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	3008	538,53	97,11	0,00	441,42
1876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	3009	4.875,55	879,20	0,00	3.996,35
1877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	3010	482,55	87,02	0,00	395,53
1878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	3011	645,85	58,71	0,00	587,14
1879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	3012	823,71	74,88	0,00	748,83
1880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	3013	581,66	104,89	0,00	476,77
1881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	3014	2.918,76	526,33	0,00	2.392,43
1882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	3015	1.438,82	259,46	0,00	1.179,36
1883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	3016	803,44	73,04	0,00	730,40
1884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	3017	614,14	55,83	0,00	558,31
1885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	3018	560,43	101,06	0,00	459,37
1886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	3019	574,82	52,26	0,00	522,56



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	3020	1.542,13	278,09	0,00	1.264,04
1888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	3021	1.728,18	311,64	0,00	1.416,54
1889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	3022	1.037,45	187,08	0,00	850,37
1890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	3023	777,79	70,71	0,00	707,08
1891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	3024	7.936,16	1.431,11	0,00	6.505,05
1892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/03/2018	3025	70,25	12,67	0,00	57,58
1893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGIAM SRL	05/04/2018	3042	292.006,77	26.546,07	0,00	265.460,70
1894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	HERA COMM S.r.l.	18/04/2018	3550	1.102,57	195,25	0,00	907,32
1895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	18/04/2018	3551	205,93	32,44	0,00	173,49
1896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3563	343,26	61,90	0,00	281,36
1897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3564	343,26	61,90	0,00	281,36
1898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3565	311,10	56,10	0,00	255,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3566	81,73	14,74	0,00	66,99
1900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3567	31,44	5,67	0,00	25,77
1901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3568	4.474,23	799,33	0,00	3.674,90
1902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3569	39,10	7,05	0,00	32,05
1903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3570	36,11	6,51	0,00	29,60
1904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3571	36,97	6,67	0,00	30,30
1905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3572	197,58	35,63	0,00	161,95
1906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3573	39,43	7,11	0,00	32,32
1907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3574	74,16	13,37	0,00	60,79
1908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3575	73,55	13,26	0,00	60,29



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3576	45,26	8,16	0,00	37,10
1910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3577	6,84	1,23	0,00	5,61
1911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3578	44,62	8,05	0,00	36,57
1912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3579	103,09	16,79	0,00	86,30
1913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3580	50,78	8,59	0,00	42,19
1914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3581	40,55	7,31	0,00	33,24
1915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3582	56,95	10,27	0,00	46,68
1916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3583	130,80	21,78	0,00	109,02
1917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3584	42,92	7,74	0,00	35,18
1918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3585	23,77	4,29	0,00	19,48



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3586	43,71	7,88	0,00	35,83
1920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3587	235,85	42,53	0,00	193,32
1921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3588	104,16	16,98	0,00	87,18
1922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3589	112,18	18,43	0,00	93,75
1923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3590	627,58	95,29	0,00	532,29
1924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3591	56,16	10,13	0,00	46,03
1925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3592	91,65	16,53	0,00	75,12
1926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3593	41,97	7,56	0,00	34,41
1927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3594	45,13	8,14	0,00	36,99
1928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3595	78,35	14,13	0,00	64,22



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3596	77,87	14,04	0,00	63,83
1930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3597	40,38	7,28	0,00	33,10
1931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3598	23,77	4,29	0,00	19,48
1932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3599	91,65	16,53	0,00	75,12
1933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3600	73,91	13,33	0,00	60,58
1934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3601	36,80	6,64	0,00	30,16
1935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3602	206,04	33,09	0,00	172,95
1936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	18/04/2018	3603	91,65	16,53	0,00	75,12
1937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	Olivetti S.p.A.	18/04/2018	3604	101,30	18,27	0,00	83,03
1938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	Olivetti S.p.A.	18/04/2018	3605	211,60	38,16	0,00	173,44



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	Olivetti S.p.A.	18/04/2018	3606	101,30	18,27	0,00	83,03
1940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	Olivetti S.p.A.	18/04/2018	3607	211,15	38,08	0,00	173,07
1941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	Olivetti S.p.A.	18/04/2018	3608	191,41	34,52	0,00	156,89
1942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	Olivetti S.p.A.	18/04/2018	3609	212,40	38,30	0,00	174,10
1943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	Olivetti S.p.A.	18/04/2018	3610	1.102,20	198,76	0,00	903,44
1944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	Olivetti S.p.A.	18/04/2018	3611	989,40	178,42	0,00	810,98
1945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	Olivetti S.p.A.	18/04/2018	3612	1.783,81	321,65	0,00	1.462,16
1946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	02/05/2018	3644	395,50	0,00	0,00	395,50
1947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	02/05/2018	3645	368,50	0,00	0,00	368,50
1948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	02/05/2018	3646	52,00	0,00	0,00	52,00
1949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	02/05/2018	3647	953,00	0,00	0,00	953,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	02/05/2018	3648	102,00	0,00	0,00	102,00
1951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	02/05/2018	3649	136,00	0,00	0,00	136,00
1952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	02/05/2018	3650	1.306,50	0,00	0,00	1.306,50
1953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	02/05/2018	3651	268,00	0,00	0,00	268,00
1954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	02/05/2018	3652	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00
1955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	02/05/2018	3653	74,50	0,00	0,00	74,50
1956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	02/05/2018	3654	125,50	0,00	0,00	125,50
1957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	02/05/2018	3655	492,00	0,00	0,00	492,00
1958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	02/05/2018	3656	114,50	0,00	0,00	114,50
1959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	02/05/2018	3657	74,50	0,00	0,00	74,50
1960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	02/05/2018	3658	51,50	0,00	0,00	51,50
1961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	02/05/2018	3659	2.693,50	0,00	0,00	2.693,50
1962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	02/05/2018	3660	1.090,50	0,00	0,00	1.090,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	02/05/2018	3661	421,50	0,00	0,00	421,50
1964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	02/05/2018	3662	37,50	0,00	0,00	37,50
1965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	02/05/2018	3664	19,50	3,52	0,00	15,98
1966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	02/05/2018	3665	48,84	8,84	0,00	40,00
1967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4141	40,83	7,36	0,00	33,47
1968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4142	40,26	7,26	0,00	33,00
1969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4143	40,42	7,29	0,00	33,13
1970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4144	40,26	7,26	0,00	33,00
1971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4145	16,06	2,90	0,00	13,16
1972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4146	52,05	9,39	0,00	42,66
1973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4147	40,26	7,26	0,00	33,00
1974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4148	4,79	0,86	0,00	3,93
1975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4149	40,26	7,26	0,00	33,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4150	4,34	0,78	0,00	3,56
1977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4151	40,26	7,26	0,00	33,00
1978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4152	40,87	7,37	0,00	33,50
1979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4153	25,21	4,55	0,00	20,66
1980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4154	40,26	7,26	0,00	33,00
1981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4155	45,38	8,18	0,00	37,20
1982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4156	40,26	7,26	0,00	33,00
1983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4157	60,45	10,90	0,00	49,55
1984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4158	60,87	10,98	0,00	49,89
1985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4159	40,87	7,37	0,00	33,50
1986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4160	40,26	7,26	0,00	33,00
1987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4161	41,05	7,40	0,00	33,65
1988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4162	21,96	3,96	0,00	18,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4163	22,17	4,00	0,00	18,17
1990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4164	22,18	4,00	0,00	18,18
1991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4165	5,28	0,95	0,00	4,33
1992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4166	40,82	7,36	0,00	33,46
1993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4167	52,81	9,52	0,00	43,29
1994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4168	40,22	7,25	0,00	32,97
1995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4169	40,86	7,37	0,00	33,49
1996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4170	7,00	1,26	0,00	5,74
1997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4171	40,26	7,26	0,00	33,00
1998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4172	40,26	7,26	0,00	33,00
1999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4173	59,40	10,71	0,00	48,69
2000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4174	22,18	4,00	0,00	18,18
2001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4175	128,62	23,19	0,00	105,43



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4176	120,11	21,66	0,00	98,45
2003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4178	136,48	24,61	0,00	111,87
2004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4179	122,21	22,04	0,00	100,17
2005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4180	191,14	17,38	0,00	173,76
2006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4181	145,42	26,22	0,00	119,20
2007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4182	65,75	11,86	0,00	53,89
2008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4183	76,10	13,72	0,00	62,38
2009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4184	61,24	11,04	0,00	50,20
2010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4185	88,94	16,04	0,00	72,90
2011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4186	177,07	31,93	0,00	145,14
2012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4187	126,21	22,76	0,00	103,45
2013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4188	106,30	19,17	0,00	87,13
2014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4189	133,39	24,05	0,00	109,34



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4190	136,79	24,67	0,00	112,12
2016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4191	77,03	13,89	0,00	63,14
2017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4192	107,98	9,82	0,00	98,16
2018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4193	122,02	11,09	0,00	110,93
2019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4194	136,36	24,59	0,00	111,77
2020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4195	115,05	20,75	0,00	94,30
2021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4196	179,03	16,28	0,00	162,75
2022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4197	43,76	3,98	0,00	39,78
2023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4198	177,84	32,07	0,00	145,77
2024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4199	60,95	10,99	0,00	49,96
2025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4200	112,53	20,29	0,00	92,24
2026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4201	75,64	13,64	0,00	62,00
2027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4202	129,56	23,36	0,00	106,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4203	187,24	17,02	0,00	170,22
2029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4204	136,51	24,62	0,00	111,89
2030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4205	67,95	12,25	0,00	55,70
2031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4206	79,76	14,38	0,00	65,38
2032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4207	158,48	28,58	0,00	129,90
2033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4208	118,34	21,34	0,00	97,00
2034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4209	2.804,28	505,69	0,00	2.298,59
2035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4210	215,84	38,92	0,00	176,92
2036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4211	205,41	37,04	0,00	168,37
2037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4212	475,62	85,77	0,00	389,85
2038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4213	526,71	94,98	0,00	431,73
2039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4214	1.340,53	121,87	0,00	1.218,66
2040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4215	1.467,34	264,60	0,00	1.202,74



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4216	2.343,55	422,61	0,00	1.920,94
2042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4217	255,02	23,18	0,00	231,84
2043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4218	1.166,23	210,30	0,00	955,93
2044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4219	727,08	131,11	0,00	595,97
2045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4220	656,56	118,40	0,00	538,16
2046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4221	260,06	23,64	0,00	236,42
2047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4222	3.154,64	568,87	0,00	2.585,77
2048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4223	2.964,14	534,52	0,00	2.429,62
2049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4224	680,17	122,65	0,00	557,52
2050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4225	1.104,77	100,43	0,00	1.004,34
2051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4226	494,84	89,23	0,00	405,61
2052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4227	897,51	161,85	0,00	735,66
2053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4228	436,30	78,68	0,00	357,62



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4229	1.197,06	108,82	0,00	1.088,24
2055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4230	1.338,78	241,42	0,00	1.097,36
2056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4231	579,50	104,50	0,00	475,00
2057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4232	646,07	58,73	0,00	587,34
2058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4233	802,33	72,94	0,00	729,39
2059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4234	240,92	21,90	0,00	219,02
2060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4235	408,76	73,71	0,00	335,05
2061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4236	410,41	74,01	0,00	336,40
2062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4237	4.303,92	776,12	0,00	3.527,80
2063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4238	245,31	22,30	0,00	223,01
2064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4239	569,78	102,75	0,00	467,03
2065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4240	596,54	107,57	0,00	488,97
2066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4241	481,21	43,75	0,00	437,46



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4242	1.396,04	126,91	0,00	1.269,13
2068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4243	326,23	29,66	0,00	296,57
2069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4244	912,68	82,97	0,00	829,71
2070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4245	201,24	36,29	0,00	164,95
2071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4246	212,91	19,36	0,00	193,55
2072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4247	586,83	53,35	0,00	533,48
2073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4248	248,51	22,59	0,00	225,92
2074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4249	360,99	32,82	0,00	328,17
2075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4250	422,51	76,19	0,00	346,32
2076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4251	219,30	19,94	0,00	199,36
2077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4252	443,45	79,97	0,00	363,48
2078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4253	238,84	43,07	0,00	195,77
2079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4254	414,18	37,65	0,00	376,53



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4255	570,59	102,89	0,00	467,70
2081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4256	211,89	38,21	0,00	173,68
2082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4257	9.476,92	1.708,95	0,00	7.767,97
2083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4258	40,26	7,26	0,00	33,00
2084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4259	201,00	18,27	0,00	182,73
2085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4260	177,29	31,97	0,00	145,32
2086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4261	527,86	95,19	0,00	432,67
2087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4262	402,84	36,62	0,00	366,22
2088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	22/05/2018	4263	107,80	19,44	0,00	88,36
2089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	22/05/2018	4264	728,71	131,41	0,00	597,30
2090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	22/05/2018	4265	2.499,63	450,75	0,00	2.048,88
2091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	22/05/2018	4266	24,95	4,50	0,00	20,45
2092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	22/05/2018	4267	4.264,07	768,93	0,00	3.495,14
2093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	22/05/2018	4268	15,34	2,77	0,00	12,57
2094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	22/05/2018	4269	15,68	2,83	0,00	12,85



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	22/05/2018	4270	1.129,94	102,72	0,00	1.027,22
2096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	22/05/2018	4271	159,23	28,71	0,00	130,52
2097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	22/05/2018	4272	27,55	4,97	0,00	22,58
2098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	22/05/2018	4273	26,58	4,79	0,00	21,79
2099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	22/05/2018	4274	24,95	4,50	0,00	20,45
2100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	22/05/2018	4275	20,51	3,70	0,00	16,81
2101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	22/05/2018	4276	24,95	4,50	0,00	20,45
2102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	22/05/2018	4277	15,34	2,77	0,00	12,57
2103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	22/05/2018	4278	180,38	32,53	0,00	147,85
2104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	22/05/2018	4279	204,91	18,63	0,00	186,28
2105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	22/05/2018	4280	1.380,94	249,02	0,00	1.131,92
2106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	22/05/2018	4281	58,12	10,48	0,00	47,64
2107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	22/05/2018	4282	16,03	2,89	0,00	13,14
2108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	22/05/2018	4283	73,82	13,31	0,00	60,51
2109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	22/05/2018	4284	11.334,63	2.043,95	0,00	9.290,68
2110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	22/05/2018	4285	25,93	4,68	0,00	21,25



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	22/05/2018	4286	445,29	80,30	0,00	364,99
2112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	22/05/2018	4287	570,96	102,96	0,00	468,00
2113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	22/05/2018	4288	168,44	15,31	0,00	153,13
2114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4302	212,17	38,26	0,00	173,91
2115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4303	50,86	9,17	0,00	41,69
2116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4304	102,92	18,56	0,00	84,36
2117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4305	31,62	5,70	0,00	25,92
2118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4306	31,93	5,76	0,00	26,17
2119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4307	60,48	10,91	0,00	49,57
2120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4308	61,51	11,09	0,00	50,42
2121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4309	75,35	13,59	0,00	61,76
2122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4310	90,19	16,26	0,00	73,93
2123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4311	96,60	17,42	0,00	79,18
2124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4312	67,99	12,26	0,00	55,73



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4313	87,82	15,84	0,00	71,98
2126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4314	12,57	2,27	0,00	10,30
2127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4315	76,05	13,71	0,00	62,34
2128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4316	74,35	13,41	0,00	60,94
2129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4317	105,87	19,09	0,00	86,78
2130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4318	72,08	13,00	0,00	59,08
2131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4319	133,64	24,10	0,00	109,54
2132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4320	59,38	10,71	0,00	48,67
2133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4321	52,58	4,78	0,00	47,80
2134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4322	217,46	19,77	0,00	197,69
2135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4323	235,58	21,42	0,00	214,16
2136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4324	89,49	8,14	0,00	81,35
2137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4325	193,59	17,60	0,00	175,99



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4326	168,37	15,31	0,00	153,06
2139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4327	324,74	29,52	0,00	295,22
2140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4328	161,74	14,70	0,00	147,04
2141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4329	223,93	20,36	0,00	203,57
2142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4330	264,77	24,07	0,00	240,70
2143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4332	256,98	46,34	0,00	210,64
2144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4333	30,33	5,47	0,00	24,86
2145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4334	457,87	82,57	0,00	375,30
2146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4335	48,53	8,75	0,00	39,78
2147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4336	421,17	75,95	0,00	345,22
2148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4337	27,40	4,94	0,00	22,46
2149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4338	2.469,68	445,35	0,00	2.024,33
2150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4339	36,19	6,53	0,00	29,66



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4340	27,21	4,91	0,00	22,30
2152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4341	27,40	4,94	0,00	22,46
2153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4342	27,21	4,91	0,00	22,30
2154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4343	68,91	12,43	0,00	56,48
2155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4344	29,29	5,28	0,00	24,01
2156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4345	27,40	4,94	0,00	22,46
2157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4346	27,21	4,91	0,00	22,30
2158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4347	27,21	4,91	0,00	22,30
2159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4348	27,21	4,91	0,00	22,30
2160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4349	2.491,39	449,27	0,00	2.042,12
2161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4350	400,39	72,20	0,00	328,19
2162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4351	335,02	60,41	0,00	274,61
2163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4352	40,25	7,26	0,00	32,99



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4353	27,40	4,94	0,00	22,46
2165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4354	27,21	4,91	0,00	22,30
2166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4355	67,64	12,20	0,00	55,44
2167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4356	24,74	4,46	0,00	20,28
2168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4357	58,21	10,50	0,00	47,71
2169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4358	58,27	10,51	0,00	47,76
2170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4359	72,02	12,99	0,00	59,03
2171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	23/05/2018	4360	38,66	6,97	0,00	31,69
2172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4361	103,64	18,69	0,00	84,95
2173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4362	215,99	38,95	0,00	177,04
2174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4363	145,29	26,20	0,00	119,09
2175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4364	74,15	13,37	0,00	60,78
2176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4365	146,67	26,45	0,00	120,22



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4366	542,86	49,35	0,00	493,51
2178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4367	82,46	14,87	0,00	67,59
2179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4368	981,31	176,96	0,00	804,35
2180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4369	831,81	150,00	0,00	681,81
2181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4370	1.524,55	274,92	0,00	1.249,63
2182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4371	116,75	21,05	0,00	95,70
2183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4372	95,25	17,18	0,00	78,07
2184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4373	440,80	79,49	0,00	361,31
2185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4374	167,74	30,25	0,00	137,49
2186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4375	52,87	9,53	0,00	43,34
2187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4376	204,70	36,91	0,00	167,79
2188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4377	93,05	8,46	0,00	84,59
2189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4378	290,82	26,44	0,00	264,38



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4379	29,29	5,28	0,00	24,01
2191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4380	68,45	12,34	0,00	56,11
2192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4381	29,29	5,28	0,00	24,01
2193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4382	27,21	4,91	0,00	22,30
2194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4383	27,21	4,91	0,00	22,30
2195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4384	92,40	16,66	0,00	75,74
2196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4385	335,83	60,56	0,00	275,27
2197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4386	38,66	6,97	0,00	31,69
2198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4387	523,66	34,51	0,00	489,15
2199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4388	244,81	44,15	0,00	200,66
2200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4389	146,60	26,44	0,00	120,16
2201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4390	42,77	7,71	0,00	35,06
2202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4391	478,28	86,25	0,00	392,03



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2943 - SPESE COMMISS. ELETT. CIRCOND. -ENEL	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4392	746,69	134,65	0,00	612,04
2204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2943 - SPESE COMMISS. ELETT. CIRCOND. -ENEL	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4393	453,31	81,74	0,00	371,57
2205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2943 - SPESE COMMISS. ELETT. CIRCOND. -ENEL	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4394	1.200,00	216,39	0,00	983,61
2206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4395	993,22	179,10	0,00	814,12
2207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4396	1.800,00	324,59	0,00	1.475,41
2208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	BANCA FARMAFACTORING SPA	24/05/2018	4397	551,54	99,47	0,00	452,07
2209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4419	104,46	5,19	0,00	99,27
2210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4420	27,19	4,90	0,00	22,29
2211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4421	61,31	11,06	0,00	50,25
2212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4422	27,60	4,98	0,00	22,62
2213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4423	27,51	4,96	0,00	22,55
2214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4424	58,58	10,56	0,00	48,02
2215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4425	178,72	9,82	0,00	168,90



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4426	50,40	9,09	0,00	41,31
2217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4427	41,75	7,53	0,00	34,22
2218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4428	45,10	8,13	0,00	36,97
2219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4429	52,68	9,50	0,00	43,18
2220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4430	68,58	12,37	0,00	56,21
2221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4431	71,44	12,88	0,00	58,56
2222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4432	32,40	5,84	0,00	26,56
2223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4433	27,60	4,98	0,00	22,62
2224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4434	27,58	4,97	0,00	22,61
2225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4435	54,42	9,81	0,00	44,61
2226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4436	27,21	4,91	0,00	22,30
2227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4437	20,08	3,62	0,00	16,46
2228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4438	40,57	7,32	0,00	33,25



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4439	27,00	4,87	0,00	22,13
2230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4440	29,18	5,26	0,00	23,92
2231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4441	103,54	5,01	0,00	98,53
2232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4442	14,20	2,56	0,00	11,64
2233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4443	17,12	3,09	0,00	14,03
2234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4444	42,57	7,68	0,00	34,89
2235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4445	143,55	25,89	0,00	117,66
2236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4446	12,05	2,17	0,00	9,88
2237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4447	12,15	2,19	0,00	9,96
2238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4448	12,36	2,23	0,00	10,13
2239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4449	12,16	2,19	0,00	9,97
2240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4450	11,71	2,11	0,00	9,60
2241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4451	991,97	178,88	0,00	813,09



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4452	143,83	25,94	0,00	117,89
2243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4453	163,27	29,44	0,00	133,83
2244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4454	124,44	22,44	0,00	102,00
2245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4455	149,71	27,00	0,00	122,71
2246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4456	133,52	24,08	0,00	109,44
2247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4457	39,24	7,08	0,00	32,16
2248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4458	948,23	170,99	0,00	777,24
2249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4459	19,15	3,45	0,00	15,70
2250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4460	1.517,84	273,71	0,00	1.244,13
2251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4461	754,00	135,97	0,00	618,03
2252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4462	76,43	13,78	0,00	62,65
2253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4463	75,21	13,56	0,00	61,65
2254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4464	316,07	57,00	0,00	259,07



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4465	446,96	80,60	0,00	366,36
2256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4466	10,74	1,94	0,00	8,80
2257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4467	14,74	2,66	0,00	12,08
2258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4468	1.020,76	184,07	0,00	836,69
2259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4469	118,99	10,82	0,00	108,17
2260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4470	258,57	46,63	0,00	211,94
2261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4471	382,52	68,98	0,00	313,54
2262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4472	484,86	87,43	0,00	397,43
2263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4473	602,72	108,69	0,00	494,03
2264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4474	1.160,51	209,27	0,00	951,24
2265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4475	85,66	15,45	0,00	70,21
2266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4476	425,35	76,70	0,00	348,65
2267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4477	377,59	68,09	0,00	309,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4478	295,34	53,26	0,00	242,08
2269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4479	1.535,40	83,27	0,00	1.452,13
2270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4480	75,15	13,55	0,00	61,60
2271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4481	168,14	30,32	0,00	137,82
2272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4482	10,71	1,93	0,00	8,78
2273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4483	53,91	9,72	0,00	44,19
2274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4484	80,08	14,44	0,00	65,64
2275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4485	557,47	100,53	0,00	456,94
2276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4486	83,03	14,97	0,00	68,06
2277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4487	149,30	26,92	0,00	122,38
2278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4488	435,49	78,53	0,00	356,96
2279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4489	77,56	13,99	0,00	63,57
2280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4490	345,09	62,23	0,00	282,86



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4491	766,92	138,30	0,00	628,62
2282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4492	350,97	63,29	0,00	287,68
2283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4493	1.295,12	233,55	0,00	1.061,57
2284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4494	83,03	14,97	0,00	68,06
2285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4495	111,50	20,11	0,00	91,39
2286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4496	360,21	64,96	0,00	295,25
2287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4497	319,31	57,58	0,00	261,73
2288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4498	22,05	3,98	0,00	18,07
2289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4499	316,88	57,14	0,00	259,74
2290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4500	256,88	46,32	0,00	210,56
2291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4501	82,61	14,90	0,00	67,71
2292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4502	119,22	21,50	0,00	97,72
2293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4503	70,09	12,64	0,00	57,45



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4504	69,81	12,59	0,00	57,22
2295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4505	83,17	15,00	0,00	68,17
2296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4506	69,94	12,61	0,00	57,33
2297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4507	1.326,52	239,21	0,00	1.087,31
2298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4508	71,75	12,94	0,00	58,81
2299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4509	5.392,90	972,49	0,00	4.420,41
2300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4510	4.492,44	810,11	0,00	3.682,33
2301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4511	85,80	15,47	0,00	70,33
2302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4512	4.588,27	827,39	0,00	3.760,88
2303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4513	39,10	7,05	0,00	32,05
2304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4514	18,08	3,26	0,00	14,82
2305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4515	20,22	3,65	0,00	16,57
2306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4516	69,21	12,48	0,00	56,73



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4517	38,66	6,97	0,00	31,69
2308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4518	86,34	15,57	0,00	70,77
2309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4519	38,66	6,97	0,00	31,69
2310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4520	658,46	118,74	0,00	539,72
2311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4521	812,00	146,43	0,00	665,57
2312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4522	652,60	117,68	0,00	534,92
2313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4523	60,72	10,95	0,00	49,77
2314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4524	53,75	9,69	0,00	44,06
2315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4525	27,21	4,91	0,00	22,30
2316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4526	27,21	4,91	0,00	22,30
2317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4527	164,57	29,68	0,00	134,89
2318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4528	196,29	35,40	0,00	160,89
2319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4529	10.388,14	1.873,27	0,00	8.514,87



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4530	13.285,58	2.395,76	0,00	10.889,82
2321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4531	13.470,93	701,09	0,00	12.769,84
2322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4532	14.895,65	886,06	0,00	14.009,59
2323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4533	92,11	16,61	0,00	75,50
2324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4534	59,90	10,80	0,00	49,10
2325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4535	331,35	17,72	0,00	313,63
2326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4536	167,54	4,83	0,00	162,71
2327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4537	102,73	9,34	0,00	93,39
2328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4538	353,65	63,78	0,00	289,87
2329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4539	2.111,21	380,71	0,00	1.730,50
2330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4540	573,67	103,45	0,00	470,22
2331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4541	499,24	90,03	0,00	409,21
2332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4542	294,14	53,04	0,00	241,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4543	710,48	128,12	0,00	582,36
2334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4544	193,70	34,93	0,00	158,77
2335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	BANCA FARMAFACTORING SPA	29/05/2018	4545	1.093,13	197,12	0,00	896,01
2336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	11/06/2018	5090	32.942,95	0,00	0,00	32.942,95
2337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	BANCA FARMAFACTORING SPA	11/06/2018	5091	60,93	10,99	0,00	49,94
2338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	BANCA FARMAFACTORING SPA	11/06/2018	5092	20,14	3,63	0,00	16,51
2339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	11/06/2018	5093	139,46	25,15	0,00	114,31
2340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	11/06/2018	5094	21,92	3,95	0,00	17,97
2341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	11/06/2018	5103	149,52	26,96	0,00	122,56
2342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	11/06/2018	5104	806,83	145,49	0,00	661,34
2343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	11/06/2018	5105	185,12	33,38	0,00	151,74
2344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	11/06/2018	5106	1.548,08	210,98	0,00	1.337,10
2345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	11/06/2018	5107	1.631,64	222,36	0,00	1.409,28



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/06/2018	5111	10.965,05	1.977,31	0,00	8.987,74
2347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/06/2018	5112	25.504,00	0,00	0,00	25.504,00
2348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/06/2018	5113	2.957,78	0,00	0,00	2.957,78
2349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/06/2018	5114	53.382,72	0,00	0,00	53.382,72
2350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/06/2018	5115	16,38	2,95	0,00	13,43
2351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	BANCA FARMAFACTORING SPA	12/06/2018	5116	98,96	9,00	0,00	89,96
2352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	13/06/2018	5120	5.136,40	926,24	0,00	4.210,16
2353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	13/06/2018	5121	848,02	77,09	0,00	770,93
2354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI	BANCA FARMAFACTORING SPA	13/06/2018	5122	767,10	138,33	0,00	628,77
2355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	13/06/2018	5123	15,09	2,85	0,00	12,24
2356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5956 - SPESE METANO-IMP. SPORTIVI	BANCA FARMAFACTORING SPA	19/06/2018	5290	4.113,57	577,37	0,00	3.536,20
2357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5956 - SPESE METANO-IMP. SPORTIVI	BANCA FARMAFACTORING SPA	19/06/2018	5291	222,76	40,17	0,00	182,59
2358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8934 - SPESE METANO-ASILO NIDO	BANCA FARMAFACTORING SPA	19/06/2018	5297	2.522,44	253,70	0,00	2.268,74
2359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8934 - SPESE METANO-ASILO NIDO	BANCA FARMAFACTORING SPA	19/06/2018	5298	55,91	5,62	0,00	50,29



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4346 - SPESE METANO. GAS E GASOLIO SC. MATERNE	BANCA FARMAFACTORING SPA	19/06/2018	5299	42,15	4,24	0,00	37,91
2361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4074 - SPESE METANO UFFICI P. M.	BANCA FARMAFACTORING SPA	19/06/2018	5300	130,09	13,08	0,00	117,01
2362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL	10/07/2018	5662	291.279,27	26.479,93	0,00	264.799,34
2363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3842 - SPESE TELEFONIA	AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE-PROV. VV-	13/07/2018	5780	2.530,36	0,00	0,00	2.530,36
2364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3842 - SPESE TELEFONIA	AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE-PROV. VV-	13/07/2018	5781	490,58	0,00	0,00	490,58
2365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3842 - SPESE TELEFONIA	TELECOM SPA	13/07/2018	5782	1.132,92	196,17	0,00	936,75
2366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3842 - SPESE TELEFONIA	TELECOM SPA	13/07/2018	5783	748,63	128,69	0,00	619,94
2367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3842 - SPESE TELEFONIA	AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE-PROV. VV-	13/07/2018	5784	1.151,52	0,00	0,00	1.151,52
2368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5791	98,59	17,78	0,00	80,81
2369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5792	452,25	81,55	0,00	370,70
2370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5793	31,52	5,68	0,00	25,84
2371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5794	16,92	3,05	0,00	13,87
2372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5795	335,99	60,59	0,00	275,40
2373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5796	71,65	12,92	0,00	58,73



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5797	152,21	27,45	0,00	124,76
2375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5798	2.546,15	459,14	0,00	2.087,01
2376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5799	48,40	8,73	0,00	39,67
2377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5800	20,31	3,66	0,00	16,65
2378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5801	24,95	4,50	0,00	20,45
2379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5802	10.087,58	1.819,07	0,00	8.268,51
2380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5803	4.203,11	757,94	0,00	3.445,17
2381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5804	173,02	31,20	0,00	141,82
2382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5805	144,86	13,17	0,00	131,69
2383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5806	35,88	6,47	0,00	29,41
2384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5807	1.463,18	263,85	0,00	1.199,33
2385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5808	15,07	2,72	0,00	12,35
2386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5809	442,57	40,23	0,00	402,34
2387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5810	1.232,26	222,21	0,00	1.010,05
2388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5811	433,89	78,24	0,00	355,65
2389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5812	154,65	14,06	0,00	140,59
2390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5813	15,34	2,77	0,00	12,57



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5814	31,50	5,68	0,00	25,82
2392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5815	33,12	5,97	0,00	27,15
2393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5816	33,71	6,08	0,00	27,63
2394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5817	4,34	0,78	0,00	3,56
2395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5818	36,19	6,53	0,00	29,66
2396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5819	76,71	13,83	0,00	62,88
2397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5820	58,05	10,47	0,00	47,58
2398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5821	951,05	86,46	0,00	864,59
2399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5822	1.377,21	248,35	0,00	1.128,86
2400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5823	57,45	10,36	0,00	47,09
2401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5824	61,46	11,08	0,00	50,38
2402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5825	170,73	30,79	0,00	139,94
2403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5826	61,77	11,14	0,00	50,63
2404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5827	63,95	11,53	0,00	52,42
2405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5828	164,00	14,91	0,00	149,09



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5829	763,96	137,76	0,00	626,20
2407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5830	51,47	9,28	0,00	42,19
2408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5831	343,37	31,22	0,00	312,15
2409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5832	3.380,77	609,65	0,00	2.771,12
2410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5833	133,04	23,99	0,00	109,05
2411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5834	168,80	15,35	0,00	153,45
2412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5835	215,11	19,56	0,00	195,55
2413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5836	127,89	23,06	0,00	104,83
2414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5837	695,73	63,25	0,00	632,48
2415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5838	294,22	53,06	0,00	241,16
2416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5839	58,34	10,52	0,00	47,82
2417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5840	1.652,69	298,03	0,00	1.354,66
2418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5841	169,89	30,64	0,00	139,25
2419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5842	59,27	10,69	0,00	48,58
2420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5843	70,72	12,75	0,00	57,97
2421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5844	541,24	97,60	0,00	443,64



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5845	62,70	11,31	0,00	51,39
2423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5846	125,60	22,65	0,00	102,95
2424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5847	96,70	17,44	0,00	79,26
2425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5848	323,79	58,39	0,00	265,40
2426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5849	114,62	20,67	0,00	93,95
2427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5850	138,99	25,06	0,00	113,93
2428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5851	853,73	153,95	0,00	699,78
2429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5852	825,30	75,03	0,00	750,27
2430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5853	104,54	18,85	0,00	85,69
2431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5854	49,90	9,00	0,00	40,90
2432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5855	142,87	25,76	0,00	117,11
2433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5856	9,19	1,66	0,00	7,53
2434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5857	113,69	10,34	0,00	103,35
2435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5858	986,04	177,81	0,00	808,23
2436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5859	387,63	35,24	0,00	352,39
2437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5860	51,47	9,28	0,00	42,19



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5861	58,33	10,52	0,00	47,81
2439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5862	124,89	11,35	0,00	113,54
2440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5863	146,85	26,48	0,00	120,37
2441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5864	1,66	0,30	0,00	1,36
2442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5865	275,11	25,01	0,00	250,10
2443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5866	128,69	23,21	0,00	105,48
2444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5867	274,38	49,48	0,00	224,90
2445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5868	1.180,47	107,32	0,00	1.073,15
2446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5869	157,50	28,40	0,00	129,10
2447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5870	1.226,42	221,16	0,00	1.005,26
2448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5871	151,80	27,37	0,00	124,43
2449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5872	232,24	21,11	0,00	211,13
2450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5873	32,20	5,81	0,00	26,39
2451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5874	523,23	94,35	0,00	428,88
2452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5875	30,67	5,53	0,00	25,14
2453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5876	164,53	29,67	0,00	134,86
2454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5877	112,67	20,32	0,00	92,35



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5878	447,94	80,78	0,00	367,16
2456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5879	519,70	47,25	0,00	472,45
2457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5880	299,60	54,03	0,00	245,57
2458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5881	220,41	20,04	0,00	200,37
2459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5882	2.171,51	391,58	0,00	1.779,93
2460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5883	53,59	9,66	0,00	43,93
2461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5884	192,49	17,50	0,00	174,99
2462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5885	3.520,38	634,82	0,00	2.885,56
2463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5886	51,44	9,28	0,00	42,16
2464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5887	212,96	38,40	0,00	174,56
2465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5888	3,27	0,59	0,00	2,68
2466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5889	79,98	14,42	0,00	65,56
2467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5890	527,75	47,98	0,00	479,77
2468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5891	198,24	35,75	0,00	162,49
2469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5892	179,28	16,30	0,00	162,98
2470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5893	146,86	26,48	0,00	120,38
2471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5894	618,31	111,50	0,00	506,81



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5895	62,06	11,19	0,00	50,87
2473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5896	984,61	89,51	0,00	895,10
2474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5897	152,21	27,45	0,00	124,76
2475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5898	837,55	76,14	0,00	761,41
2476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5900	814,13	74,01	0,00	740,12
2477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5901	60,22	10,86	0,00	49,36
2478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5902	212,14	19,29	0,00	192,85
2479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5903	1.786,17	322,10	0,00	1.464,07
2480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5904	687,87	124,04	0,00	563,83
2481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5905	878,45	79,86	0,00	798,59
2482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5906	381,56	68,81	0,00	312,75
2483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5907	61,77	11,14	0,00	50,63
2484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5908	62,09	11,20	0,00	50,89
2485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5909	173,36	15,76	0,00	157,60
2486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5910	8.490,47	1.531,07	0,00	6.959,40
2487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5911	268,16	48,36	0,00	219,80



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5912	153,60	27,70	0,00	125,90
2489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/07/2018	5913	59,29	10,69	0,00	48,60
2490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEGAN SPA	25/07/2018	5928	127,14	22,93	0,00	104,21
2491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	25/07/2018	5929	752,35	135,67	0,00	616,68
2492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	25/07/2018	5930	132,24	23,85	0,00	108,39
2493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	25/07/2018	5931	774,21	139,61	0,00	634,60
2494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	25/07/2018	5932	129,43	23,34	0,00	106,09
2495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	25/07/2018	5933	752,35	135,67	0,00	616,68
2496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6084	130,82	23,59	0,00	107,23
2497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6085	40,91	7,38	0,00	33,53
2498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6086	95,67	17,25	0,00	78,42
2499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6087	969,08	88,10	0,00	880,98
2500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6088	26,21	4,73	0,00	21,48
2501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6089	96,40	17,38	0,00	79,02
2502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6090	114,75	20,69	0,00	94,06



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6091	33,51	6,04	0,00	27,47
2504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6092	48,96	8,83	0,00	40,13
2505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6093	37,04	6,68	0,00	30,36
2506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6094	465,82	84,00	0,00	381,82
2507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6095	16,64	3,00	0,00	13,64
2508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6096	15,66	2,82	0,00	12,84
2509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6097	33,51	6,04	0,00	27,47
2510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6098	709,46	64,50	0,00	644,96
2511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6099	67,53	12,18	0,00	55,35
2512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6100	108,24	19,52	0,00	88,72
2513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6101	246,34	44,42	0,00	201,92
2514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6102	358,16	32,56	0,00	325,60
2515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6103	814,98	146,96	0,00	668,02
2516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6104	2.223,47	400,95	0,00	1.822,52
2517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6105	34,82	6,28	0,00	28,54
2518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6106	331,63	59,80	0,00	271,83



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6107	3.700,16	667,24	0,00	3.032,92
2520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6108	34,48	6,22	0,00	28,26
2521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6109	5.190,86	936,06	0,00	4.254,80
2522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6110	137,52	12,50	0,00	125,02
2523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6111	37,66	6,79	0,00	30,87
2524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6112	2.335,02	421,07	0,00	1.913,95
2525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6113	410,12	73,96	0,00	336,16
2526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6114	110,93	20,00	0,00	90,93
2527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6115	13,32	2,40	0,00	10,92
2528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6116	25,90	4,67	0,00	21,23
2529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6117	130,38	11,85	0,00	118,53
2530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6118	966,74	174,33	0,00	792,41
2531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6119	1.017,29	92,48	0,00	924,81
2532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6120	20,63	3,72	0,00	16,91
2533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6121	153,44	27,67	0,00	125,77
2534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6122	155,43	14,13	0,00	141,30



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6123	1.369,54	246,97	0,00	1.122,57
2536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6124	33,84	6,10	0,00	27,74
2537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6125	79,32	7,21	0,00	72,11
2538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6126	573,94	103,50	0,00	470,44
2539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6127	27,79	5,01	0,00	22,78
2540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6128	36,06	6,50	0,00	29,56
2541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6129	225,81	40,72	0,00	185,09
2542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6130	48,85	8,81	0,00	40,04
2543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6131	573,63	52,15	0,00	521,48
2544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6132	118,23	10,75	0,00	107,48
2545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6133	204,03	36,79	0,00	167,24
2546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6134	150,69	27,17	0,00	123,52
2547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6135	76,10	13,72	0,00	62,38
2548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6137	38,88	7,01	0,00	31,87
2549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6138	39,58	7,14	0,00	32,44
2550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6139	26,22	4,73	0,00	21,49



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6140	405,50	73,12	0,00	332,38
2552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6141	65,51	11,81	0,00	53,70
2553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6142	25,97	4,68	0,00	21,29
2554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6143	33,84	6,10	0,00	27,74
2555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6144	37,36	6,74	0,00	30,62
2556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6145	240,51	43,37	0,00	197,14
2557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6146	705,95	64,18	0,00	641,77
2558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6147	1.290,98	232,80	0,00	1.058,18
2559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6148	1.240,92	112,81	0,00	1.128,11
2560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6149	1.637,83	295,35	0,00	1.342,48
2561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6150	163,42	14,86	0,00	148,56
2562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6151	39,31	7,09	0,00	32,22
2563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6152	102,07	18,41	0,00	83,66
2564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6153	932,57	84,78	0,00	847,79
2565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6154	1.016,30	183,27	0,00	833,03
2566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6155	26,21	4,73	0,00	21,48
2567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6156	4.493,39	810,28	0,00	3.683,11



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6157	356,78	64,34	0,00	292,44
2569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6158	190,04	17,28	0,00	172,76
2570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6159	26,21	4,73	0,00	21,48
2571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6160	469,03	84,58	0,00	384,45
2572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6161	203,32	18,48	0,00	184,84
2573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6162	106,48	19,20	0,00	87,28
2574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6163	717,43	129,37	0,00	588,06
2575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6164	83,09	14,98	0,00	68,11
2576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6165	812,19	73,84	0,00	738,35
2577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6166	67,91	12,25	0,00	55,66
2578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6167	32,23	5,81	0,00	26,42
2579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6168	73,25	13,21	0,00	60,04
2580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6169	64,34	11,60	0,00	52,74
2581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6170	15,34	2,77	0,00	12,57
2582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6171	249,16	22,65	0,00	226,51
2583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6172	22,93	2,51	0,00	20,42
2584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6173	24,95	4,50	0,00	20,45



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6174	86,38	15,58	0,00	70,80
2586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6175	59,04	10,65	0,00	48,39
2587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6176	26,21	4,73	0,00	21,48
2588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6177	48,35	8,72	0,00	39,63
2589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6178	229,29	41,35	0,00	187,94
2590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6179	36,73	6,62	0,00	30,11
2591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6180	88,12	15,89	0,00	72,23
2592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6181	145,01	26,15	0,00	118,86
2593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6182	119,56	10,87	0,00	108,69
2594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6183	12.478,48	2.250,22	0,00	10.228,26
2595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6184	639,66	115,35	0,00	524,31
2596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6185	180,66	16,42	0,00	164,24
2597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6186	270,01	24,55	0,00	245,46
2598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6187	26,21	4,73	0,00	21,48
2599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6188	179,22	16,29	0,00	162,93
2600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6189	134,13	24,19	0,00	109,94



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6190	70,13	6,38	0,00	63,75
2602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6191	486,10	87,66	0,00	398,44
2603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6192	50,13	9,04	0,00	41,09
2604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6193	62,93	5,72	0,00	57,21
2605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6194	435,04	39,55	0,00	395,49
2606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6195	724,29	124,61	0,00	599,68
2607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6196	185,24	16,84	0,00	168,40
2608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6197	109,53	19,75	0,00	89,78
2609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6198	17,09	3,08	0,00	14,01
2610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6199	28,83	5,20	0,00	23,63
2611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6200	1.497,79	270,09	0,00	1.227,70
2612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6201	959,18	172,97	0,00	786,21
2613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6202	864,64	78,60	0,00	786,04
2614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6203	323,46	29,41	0,00	294,05
2615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6204	128,42	23,16	0,00	105,26
2616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6205	2,99	0,54	0,00	2,45
2617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	31/07/2018	6206	11,09	2,00	0,00	9,09



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	01/08/2018	6213	89,06	16,06	0,00	73,00
2619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	01/08/2018	6214	36,12	4,42	0,00	31,70
2620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	01/08/2018	6215	20,26	2,98	0,00	17,28
2621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	01/08/2018	6216	35,31	6,37	0,00	28,94
2622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	DECEMBRINI CLAUDIO	17/09/2018	6824	520,00	0,00	0,00	520,00
2623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7027	1.332,30	240,25	0,00	1.092,05
2624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7028	76,45	13,79	0,00	62,66
2625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7029	236,65	21,51	0,00	215,14
2626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7030	406,91	73,38	0,00	333,53
2627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7031	410,40	74,01	0,00	336,39
2628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7032	133,26	24,03	0,00	109,23
2629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7033	991,29	178,76	0,00	812,53
2630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7034	14,98	2,70	0,00	12,28
2631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7035	180,52	16,41	0,00	164,11
2632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7036	14,80	2,67	0,00	12,13



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7037	21,15	3,81	0,00	17,34
2634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7038	29,51	5,32	0,00	24,19
2635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7039	41,26	7,44	0,00	33,82
2636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7040	127,06	22,91	0,00	104,15
2637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7041	109,51	19,75	0,00	89,76
2638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7042	214,32	38,65	0,00	175,67
2639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7043	15,41	2,78	0,00	12,63
2640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7044	62,85	11,33	0,00	51,52
2641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7045	453,06	81,70	0,00	371,36
2642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7046	69,97	12,62	0,00	57,35
2643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7047	256,33	46,22	0,00	210,11
2644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7048	326,86	58,94	0,00	267,92
2645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7049	417,28	75,25	0,00	342,03
2646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7050	815,17	74,11	0,00	741,06
2647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7051	143,37	25,85	0,00	117,52
2648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7052	25,29	4,56	0,00	20,73
2649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7053	610,16	110,03	0,00	500,13



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7054	173,10	15,74	0,00	157,36
2651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7055	18,76	3,38	0,00	15,38
2652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7056	689,63	124,36	0,00	565,27
2653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7057	24,40	4,40	0,00	20,00
2654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7058	3,71	0,67	0,00	3,04
2655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7059	14,75	2,66	0,00	12,09
2656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7060	1.064,71	192,00	0,00	872,71
2657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7061	14,79	2,67	0,00	12,12
2658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7062	15,65	2,82	0,00	12,83
2659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7063	1.060,50	191,24	0,00	869,26
2660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7064	30,81	5,56	0,00	25,25
2661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7065	22,56	4,07	0,00	18,49
2662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7066	389,65	35,42	0,00	354,23
2663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7067	349,70	31,79	0,00	317,91
2664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7068	2.015,57	363,46	0,00	1.652,11



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7069	4.828,33	870,68	0,00	3.957,65
2666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7070	12.145,91	2.190,25	0,00	9.955,66
2667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7071	4.701,36	847,79	0,00	3.853,57
2668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7072	15,43	2,78	0,00	12,65
2669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7073	13,20	2,38	0,00	10,82
2670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7074	315,03	56,81	0,00	258,22
2671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7075	130,88	23,60	0,00	107,28
2672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7076	14,65	2,64	0,00	12,01
2673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7077	527,15	47,92	0,00	479,23
2674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7078	179,65	16,33	0,00	163,32
2675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7079	999,00	180,15	0,00	818,85
2676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7080	14,87	2,68	0,00	12,19
2677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7081	90,71	8,25	0,00	82,46
2678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7082	54,52	9,83	0,00	44,69
2679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7083	415,96	75,01	0,00	340,95
2680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7084	135,87	24,50	0,00	111,37



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7085	25,64	4,62	0,00	21,02
2682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7086	3.675,81	662,85	0,00	3.012,96
2683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7087	256,86	46,32	0,00	210,54
2684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7088	97,59	17,60	0,00	79,99
2685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7089	22,27	4,02	0,00	18,25
2686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7090	220,11	39,69	0,00	180,42
2687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7091	113,25	20,42	0,00	92,83
2688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7092	161,10	29,05	0,00	132,05
2689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7093	22,41	4,04	0,00	18,37
2690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7094	2,09	0,37	0,00	1,72
2691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7096	130,01	11,82	0,00	118,19
2692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7097	150,24	27,09	0,00	123,15
2693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7098	910,99	82,82	0,00	828,17
2694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7099	132,69	12,06	0,00	120,63
2695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7100	106,16	9,65	0,00	96,51
2696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7101	104,04	9,46	0,00	94,58
2697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7102	142,41	25,68	0,00	116,73



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7103	114,86	20,71	0,00	94,15
2699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7104	225,49	20,50	0,00	204,99
2700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7105	1.621,55	292,41	0,00	1.329,14
2701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7106	320,90	57,87	0,00	263,03
2702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7107	14,90	2,69	0,00	12,21
2703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7108	253,30	45,68	0,00	207,62
2704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7109	15,19	2,74	0,00	12,45
2705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7110	540,50	49,14	0,00	491,36
2706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7111	597,54	54,32	0,00	543,22
2707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7112	182,91	32,98	0,00	149,93
2708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7113	15,38	2,77	0,00	12,61
2709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7114	15,87	2,86	0,00	13,01
2710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7115	72,20	13,02	0,00	59,18
2711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7116	3.804,18	686,00	0,00	3.118,18
2712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7117	766,38	69,67	0,00	696,71
2713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7118	24,80	4,47	0,00	20,33



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7119	239,28	43,15	0,00	196,13
2715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7120	980,35	89,12	0,00	891,23
2716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7121	101,42	9,22	0,00	92,20
2717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7122	243,94	22,18	0,00	221,76
2718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7123	1.000,20	180,36	0,00	819,84
2719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7124	15,38	2,77	0,00	12,61
2720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7125	85,89	15,49	0,00	70,40
2721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7126	230,44	20,95	0,00	209,49
2722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7127	15,74	2,84	0,00	12,90
2723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7128	224,07	40,41	0,00	183,66
2724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7129	0,67	0,12	0,00	0,55
2725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7130	269,29	48,56	0,00	220,73
2726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7131	219,47	39,58	0,00	179,89
2727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7132	613,22	110,58	0,00	502,64
2728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7133	204,19	36,82	0,00	167,37
2729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7134	319,33	29,03	0,00	290,30
2730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7135	109,27	9,93	0,00	99,34



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7136	51,80	9,34	0,00	42,46
2732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7137	22,51	4,06	0,00	18,45
2733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7138	541,90	49,26	0,00	492,64
2734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7139	181,79	32,78	0,00	149,01
2735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7140	898,84	162,09	0,00	736,75
2736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7141	1.057,29	96,12	0,00	961,17
2737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7142	97,83	17,64	0,00	80,19
2738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7143	5,21	0,94	0,00	4,27
2739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7144	635,61	57,78	0,00	577,83
2740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7145	63,11	5,74	0,00	57,37
2741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7146	453,79	81,83	0,00	371,96
2742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7147	718,84	129,63	0,00	589,21
2743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	20/09/2018	7148	2.152,24	388,11	0,00	1.764,13
2744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA IFIS SPA	21/09/2018	7151	3.521,72	0,00	0,00	3.521,72
2745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	LA SCALA GIULIO CESARE	01/10/2018	7178	64,00	0,00	0,00	64,00
2746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	BANCA FARMAFACTORING SPA	03/10/2018	7214	62,67	11,30	0,00	51,37



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	BANCA FARMAFACTORING SPA	03/10/2018	7215	125,17	22,57	0,00	102,60
2748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	03/10/2018	7216	117,22	21,14	0,00	96,08
2749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	03/10/2018	7217	672,17	121,21	0,00	550,96
2750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	03/10/2018	7218	752,35	135,67	0,00	616,68
2751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	03/10/2018	7219	110,29	19,89	0,00	90,40
2752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	BANCA FARMAFACTORING SPA	03/10/2018	7220	555,36	100,15	0,00	455,21
2753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	03/10/2018	7226	51,64	5,83	0,00	45,81
2754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	03/10/2018	7227	453,58	81,79	0,00	371,79
2755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	03/10/2018	7228	1,88	1,88	0,00	0,00
2756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	03/10/2018	7229	37,64	6,79	0,00	30,85
2757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	03/10/2018	7230	38,98	7,03	0,00	31,95
2758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	7231	12,71	2,29	0,00	10,42
2759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	7232	518,24	93,45	0,00	424,79
2760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	03/10/2018	7233	12,71	2,29	0,00	10,42



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7234	50,13	9,04	0,00	41,09
2762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7235	4,11	0,74	0,00	3,37
2763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7236	816,17	74,20	0,00	741,97
2764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7237	61,68	5,61	0,00	56,07
2765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7238	461,26	83,18	0,00	378,08
2766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7239	10.880,74	1.962,10	0,00	8.918,64
2767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7240	87,35	15,75	0,00	71,60
2768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7241	112,30	20,25	0,00	92,05
2769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7242	20,03	3,61	0,00	16,42
2770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7243	147,27	26,56	0,00	120,71
2771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7244	190,05	17,28	0,00	172,77
2772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7245	117,88	21,26	0,00	96,62
2773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7246	20,03	3,61	0,00	16,42
2774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7247	993,18	179,10	0,00	814,08
2775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7248	463,36	83,56	0,00	379,80
2776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7249	19,11	3,45	0,00	15,66



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7250	87,32	15,75	0,00	71,57
2778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7251	3,01	0,54	0,00	2,47
2779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7252	87,62	15,80	0,00	71,82
2780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7253	297,52	53,65	0,00	243,87
2781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7254	42,24	7,62	0,00	34,62
2782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7255	20,03	3,61	0,00	16,42
2783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7256	19,72	3,56	0,00	16,16
2784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7257	16,07	2,90	0,00	13,17
2785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7258	128,48	23,17	0,00	105,31
2786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7259	542,36	49,31	0,00	493,05
2787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7260	20,33	3,67	0,00	16,66
2788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7261	4.350,62	784,54	0,00	3.566,08
2789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7262	18,74	3,38	0,00	15,36
2790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7263	1.230,94	221,97	0,00	1.008,97
2791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7264	4.546,00	819,77	0,00	3.726,23
2792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7265	267,22	48,19	0,00	219,03



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7266	11,97	2,16	0,00	9,81
2794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7267	85,92	7,81	0,00	78,11
2795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7268	384,26	34,93	0,00	349,33
2796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7269	1.618,13	291,79	0,00	1.326,34
2797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7270	65,32	11,78	0,00	53,54
2798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7271	2.254,33	406,52	0,00	1.847,81
2799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7272	27,72	5,00	0,00	22,72
2800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7273	769,44	138,75	0,00	630,69
2801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7274	141,27	12,84	0,00	128,43
2802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7275	663,57	119,66	0,00	543,91
2803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7276	132,24	23,85	0,00	108,39
2804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7277	132,40	12,04	0,00	120,36
2805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7278	71,10	6,46	0,00	64,64
2806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7279	20,03	3,61	0,00	16,42
2807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7280	20,34	3,67	0,00	16,67
2808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7281	149,57	26,97	0,00	122,60
2809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7282	223,27	40,26	0,00	183,01



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7283	97,92	8,90	0,00	89,02
2811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7284	1.234,18	222,56	0,00	1.011,62
2812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7285	105,82	19,08	0,00	86,74
2813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7286	60,83	5,53	0,00	55,30
2814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7287	53,59	4,87	0,00	48,72
2815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7288	572,26	52,02	0,00	520,24
2816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7289	184,04	16,73	0,00	167,31
2817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7290	66,34	6,03	0,00	60,31
2818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7291	31,12	5,61	0,00	25,51
2819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7292	20,03	3,61	0,00	16,42
2820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7293	28,05	5,06	0,00	22,99
2821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7294	930,41	167,78	0,00	762,63
2822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7295	131,48	23,71	0,00	107,77
2823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7296	59,44	10,72	0,00	48,72
2824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7297	71,36	6,49	0,00	64,87
2825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7298	35,57	3,23	0,00	32,34



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7299	106,82	9,71	0,00	97,11
2827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7300	35,55	3,23	0,00	32,32
2828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7301	793,35	143,06	0,00	650,29
2829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7302	89,52	16,14	0,00	73,38
2830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7303	20,34	3,67	0,00	16,67
2831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7304	19,11	3,45	0,00	15,66
2832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7305	19,72	3,56	0,00	16,16
2833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7306	54,58	9,84	0,00	44,74
2834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7307	4,11	0,74	0,00	3,37
2835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7308	96,95	17,48	0,00	79,47
2836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7309	19,40	3,50	0,00	15,90
2837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7310	807,93	145,69	0,00	662,24
2838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7311	163,71	29,52	0,00	134,19
2839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7312	87,00	15,69	0,00	71,31
2840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7313	513,39	92,58	0,00	420,81
2841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7314	32,11	5,79	0,00	26,32



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7315	55,08	5,01	0,00	50,07
2843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7316	20,95	3,78	0,00	17,17
2844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7317	66,89	12,06	0,00	54,83
2845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7318	31,12	5,61	0,00	25,51
2846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7319	82,09	7,46	0,00	74,63
2847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7320	19,72	3,56	0,00	16,16
2848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7321	19,72	3,56	0,00	16,16
2849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7322	19,11	3,45	0,00	15,66
2850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7323	135,22	24,38	0,00	110,84
2851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7325	30,51	5,50	0,00	25,01
2852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7326	189,23	34,12	0,00	155,11
2853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7327	4.705,03	848,45	0,00	3.856,58
2854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7328	382,46	68,97	0,00	313,49
2855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7329	388,28	70,02	0,00	318,26
2856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7330	155,86	28,11	0,00	127,75
2857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7331	96,29	17,36	0,00	78,93



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7332	4,11	0,74	0,00	3,37
2859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7333	20,03	3,61	0,00	16,42
2860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7334	5.114,83	922,35	0,00	4.192,48
2861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7335	93,79	16,91	0,00	76,88
2862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7336	75,20	13,56	0,00	61,64
2863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7337	36,96	3,36	0,00	33,60
2864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7338	305,37	27,76	0,00	277,61
2865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7339	474,90	43,17	0,00	431,73
2866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7340	1.451,42	261,73	0,00	1.189,69
2867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7341	98,14	17,70	0,00	80,44
2868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7342	90,57	16,33	0,00	74,24
2869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7343	3,01	0,54	0,00	2,47
2870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7344	1.189,24	108,11	0,00	1.081,13
2871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7345	938,31	85,30	0,00	853,01
2872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7346	107,59	19,40	0,00	88,19
2873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7347	4,11	0,74	0,00	3,37
2874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7348	910,37	82,76	0,00	827,61



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7349	30,51	5,50	0,00	25,01
2876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7350	608,20	55,29	0,00	552,91
2877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7351	4,29	0,77	0,00	3,52
2878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7352	19,11	3,45	0,00	15,66
2879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7353	1.009,68	182,07	0,00	827,61
2880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7354	203,34	36,67	0,00	166,67
2881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7355	1.318,98	237,85	0,00	1.081,13
2882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2018	7356	2.491,36	449,26	0,00	2.042,10
2883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGIAM SRL	05/10/2018	7363	292.033,53	26.548,50	0,00	265.485,03
2884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA IFIS S.P.A.	15/10/2018	7603	32.981,55	0,00	0,00	32.981,55
2885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	BANCA IFIS S.P.A.	15/10/2018	7604	25,78	0,00	0,00	25,78
2886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7830	171,61	28,09	0,00	143,52
2887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7831	95,82	16,62	0,00	79,20
2888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7832	37,89	6,51	0,00	31,38



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7833	26,80	4,40	0,00	22,40
2890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7834	26,80	4,40	0,00	22,40
2891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7835	88,44	14,52	0,00	73,92
2892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7836	0,01	0,00	0,00	0,01
2893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7837	26,80	4,40	0,00	22,40
2894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7838	128,93	20,53	0,00	108,40
2895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' MERCATI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7839	1,17	0,00	0,00	1,17
2896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7840	216,61	35,27	0,00	181,34
2897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7841	94,67	16,53	0,00	78,14
2898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7842	54,61	9,50	0,00	45,11



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7843	202,52	35,63	0,00	166,89
2900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7844	57,49	10,01	0,00	47,48
2901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7845	26,80	4,40	0,00	22,40
2902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7846	26,80	4,40	0,00	22,40
2903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7847	97,99	17,03	0,00	80,96
2904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7848	4.665,68	799,33	0,00	3.866,35
2905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7849	79,70	13,69	0,00	66,01
2906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7850	26,80	4,40	0,00	22,40
2907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7851	126,36	21,16	0,00	105,20
2908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7852	45,74	7,88	0,00	37,86
2909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7853	88,44	14,52	0,00	73,92



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7854	259,59	44,26	0,00	215,33
2911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3842 - SPESE TELEFONIA	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7855	1.095,34	0,00	0,00	1.095,34
2912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7856	58,30	10,14	0,00	48,16
2913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7857	94,67	16,53	0,00	78,14
2914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7858	46,47	7,97	0,00	38,50
2915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7859	77,66	13,37	0,00	64,29
2916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7860	123,72	20,31	0,00	103,41
2917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7861	106,38	18,83	0,00	87,55
2918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7862	25,00	4,29	0,00	20,71
2919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7863	88,44	14,52	0,00	73,92
2920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7864	88,44	14,52	0,00	73,92



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7865	82,01	13,67	0,00	68,34
2922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7866	107,36	17,70	0,00	89,66
2923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7867	107,93	18,79	0,00	89,14
2924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7868	45,56	7,48	0,00	38,08
2925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7869	114,74	18,03	0,00	96,71
2926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7870	58,61	10,19	0,00	48,42
2927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7871	63,27	11,07	0,00	52,20
2928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7872	59,70	9,91	0,00	49,79
2929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7873	24,94	4,29	0,00	20,65
2930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7874	88,44	14,52	0,00	73,92



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7875	75,60	13,20	0,00	62,40
2932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7876	38,04	6,54	0,00	31,50
2933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7877	57,56	10,03	0,00	47,53
2934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7878	116,61	19,23	0,00	97,38
2935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7879	91,15	15,78	0,00	75,37
2936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7880	50,56	8,85	0,00	41,71
2937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7881	88,44	14,52	0,00	73,92
2938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7882	141,63	22,83	0,00	118,80
2939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7883	896,32	93,86	0,00	802,46
2940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7884	122,26	20,16	0,00	102,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7885	88,44	14,52	0,00	73,92
2942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7886	88,44	14,52	0,00	73,92
2943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7887	94,67	16,53	0,00	78,14
2944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7888	1,32	0,00	0,00	1,32
2945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7889	60,36	10,52	0,00	49,84
2946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7890	87,86	15,11	0,00	72,75
2947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7891	47,34	8,14	0,00	39,20
2948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7892	63,05	11,03	0,00	52,02
2949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7893	142,76	21,48	0,00	121,28
2950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7894	297,74	41,55	0,00	256,19



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7895	643,63	72,22	0,00	571,41
2952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7896	78,77	11,88	0,00	66,89
2953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7897	230,19	38,21	0,00	191,98
2954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	06/11/2018	7898	933,88	149,09	0,00	784,79
2955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7899	4.219,10	760,82	0,00	3.458,28
2956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7900	95,47	8,68	0,00	86,79
2957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7901	53,59	4,87	0,00	48,72
2958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7902	3,40	0,61	0,00	2,79
2959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7903	36,77	3,34	0,00	33,43
2960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7904	31,07	5,60	0,00	25,47
2961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7905	15,37	2,77	0,00	12,60
2962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7906	100,13	9,10	0,00	91,03
2963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7907	4.512,45	813,72	0,00	3.698,73
2964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7908	31,40	5,66	0,00	25,74



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7909	2.192,91	395,44	0,00	1.797,47
2966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7910	43,64	7,87	0,00	35,77
2967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7911	220,87	39,83	0,00	181,04
2968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7912	642,28	115,82	0,00	526,46
2969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7913	19,11	3,45	0,00	15,66
2970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7915	87,00	15,69	0,00	71,31
2971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7916	19,11	3,45	0,00	15,66
2972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7917	20,36	3,67	0,00	16,69
2973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7918	274,98	25,00	0,00	249,98
2974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7919	87,00	15,69	0,00	71,31
2975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7920	33,64	3,06	0,00	30,58
2976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7921	68,81	6,26	0,00	62,55
2977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7922	20,36	3,67	0,00	16,69
2978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7923	19,74	3,56	0,00	16,18
2979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7924	839,42	76,31	0,00	763,11
2980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7925	61,06	5,55	0,00	55,51



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7926	20,07	3,62	0,00	16,45
2982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7927	217,39	39,20	0,00	178,19
2983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7928	122,95	22,17	0,00	100,78
2984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7929	20,04	3,61	0,00	16,43
2985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7930	20,07	3,62	0,00	16,45
2986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7931	76,42	13,78	0,00	62,64
2987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7932	131,80	23,77	0,00	108,03
2988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7933	131,00	23,62	0,00	107,38
2989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7934	97,50	8,86	0,00	88,64
2990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7935	65,59	11,83	0,00	53,76
2991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7936	30,44	5,49	0,00	24,95
2992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7937	87,17	15,72	0,00	71,45
2993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7938	19,74	3,56	0,00	16,18
2994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7939	20,07	3,62	0,00	16,45
2995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7940	159,73	28,80	0,00	130,93
2996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7941	669,80	120,78	0,00	549,02



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7942	442,66	79,82	0,00	362,84
2998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7943	395,82	71,38	0,00	324,44
2999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7944	8.894,26	1.603,88	0,00	7.290,38
3000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7945	71,20	6,47	0,00	64,73
3001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7946	19,47	3,51	0,00	15,96
3002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7947	96,88	17,47	0,00	79,41
3003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7948	600,91	108,36	0,00	492,55
3004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7949	512,36	46,58	0,00	465,78
3005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7950	171,70	15,61	0,00	156,09
3006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7951	71,50	6,50	0,00	65,00
3007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7952	20,07	3,62	0,00	16,45
3008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7953	108,60	9,87	0,00	98,73
3009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7954	59,44	10,72	0,00	48,72
3010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7955	141,27	12,84	0,00	128,43
3011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7956	178,89	16,26	0,00	162,63
3012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7957	32,24	5,81	0,00	26,43
3013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7958	127,25	22,95	0,00	104,30



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7959	1.142,49	206,02	0,00	936,47
3015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7960	465,59	42,33	0,00	423,26
3016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7961	166,64	30,05	0,00	136,59
3017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7962	582,57	105,05	0,00	477,52
3018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7963	20,36	3,67	0,00	16,69
3019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7964	87,00	15,69	0,00	71,31
3020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7965	62,02	5,64	0,00	56,38
3021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7966	20,36	3,67	0,00	16,69
3022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7967	486,04	87,65	0,00	398,39
3023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7968	491,51	88,63	0,00	402,88
3024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7969	37,05	3,37	0,00	33,68
3025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7970	1.313,18	236,80	0,00	1.076,38
3026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7971	1,37	0,25	0,00	1,12
3027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7972	676,33	121,96	0,00	554,37
3028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7973	2.823,79	509,21	0,00	2.314,58
3029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7974	1.646,66	296,94	0,00	1.349,72



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7975	1.116,58	201,35	0,00	915,23
3031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7976	20,36	3,67	0,00	16,69
3032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7977	1,04	0,19	0,00	0,85
3033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7978	145,01	26,15	0,00	118,86
3034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7979	4,11	0,74	0,00	3,37
3035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7980	564,95	51,36	0,00	513,59
3036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7981	247,83	44,69	0,00	203,14
3037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7982	42,66	7,69	0,00	34,97
3038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7983	19,11	3,45	0,00	15,66
3039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7984	118,90	10,81	0,00	108,09
3040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7985	19,42	3,50	0,00	15,92
3041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7986	301,46	27,41	0,00	274,05
3042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7987	105,82	19,08	0,00	86,74
3043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7988	98,67	17,79	0,00	80,88
3044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7989	31,72	5,72	0,00	26,00
3045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7990	374,81	67,59	0,00	307,22



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7991	151,83	27,38	0,00	124,45
3047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7992	39,59	3,60	0,00	35,99
3048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7993	3.381,12	609,71	0,00	2.771,41
3049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7994	28,22	5,09	0,00	23,13
3050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7995	1.183,34	213,39	0,00	969,95
3051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7996	111,65	20,13	0,00	91,52
3052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7997	1.441,00	259,85	0,00	1.181,15
3053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7998	4,11	0,74	0,00	3,37
3054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	7999	20,36	3,67	0,00	16,69
3055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	8000	95,61	17,24	0,00	78,37
3056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	8001	103,71	18,70	0,00	85,01
3057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	8002	54,90	9,90	0,00	45,00
3058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	8003	83,91	15,13	0,00	68,78
3059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	8004	155,89	28,11	0,00	127,78
3060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	8005	20,36	3,67	0,00	16,69
3061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	8006	20,36	3,67	0,00	16,69



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	8007	141,40	25,50	0,00	115,90
3063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	8008	4,64	0,84	0,00	3,80
3064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	8009	51,80	9,34	0,00	42,46
3065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	8010	101,96	18,39	0,00	83,57
3066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	8011	137,77	24,84	0,00	112,93
3067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	8012	8,50	1,53	0,00	6,97
3068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	8013	78,44	7,13	0,00	71,31
3069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	8014	1.001,50	180,60	0,00	820,90
3070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	8015	603,68	54,88	0,00	548,80
3071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	8016	19,11	3,45	0,00	15,66
3072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	8017	2.471,04	445,60	0,00	2.025,44
3073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	8018	96,11	8,74	0,00	87,37
3074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	8019	4,32	0,78	0,00	3,54
3075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	8020	893,99	161,21	0,00	732,78
3076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	8021	415,02	74,84	0,00	340,18
3077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	8022	202,34	36,49	0,00	165,85
3078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	8023	4,11	0,74	0,00	3,37



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2018	8024	128,31	23,14	0,00	105,17
3080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI	BANCA FARMAFACTORING SPA	20/11/2018	8636	37,26	6,72	0,00	30,54
3081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI	BANCA FARMAFACTORING SPA	20/11/2018	8637	695,35	125,39	0,00	569,96
3082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	BANCA FARMAFACTORING SPA	20/11/2018	8638	113,78	20,52	0,00	93,26
3083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	20/11/2018	8639	13,44	1,60	0,00	11,84
3084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	20/11/2018	8640	5,82	0,69	0,00	5,13
3085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	ENEL ENERGIA SPA	20/11/2018	8641	482,51	87,01	0,00	395,50
3086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	20/11/2018	8642	12,71	2,29	0,00	10,42
3087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	20/11/2018	8643	115,05	10,46	0,00	104,59
3088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8661	664,54	187,99	0,00	476,55
3089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8662	31,18	5,62	0,00	25,56
3090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8663	453,03	81,69	0,00	371,34
3091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8664	311,18	56,12	0,00	255,06
3092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8665	113,58	20,48	0,00	93,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8666	123,70	11,25	0,00	112,45
3094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8668	20,09	3,62	0,00	16,47
3095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8669	1.185,47	213,77	0,00	971,70
3096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8670	19,42	3,50	0,00	15,92
3097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8671	34,15	6,16	0,00	27,99
3098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8672	30,84	5,56	0,00	25,28
3099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8673	195,99	35,34	0,00	160,65
3100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8674	132,31	23,86	0,00	108,45
3101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8675	156,68	28,25	0,00	128,43
3102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8676	20,40	3,68	0,00	16,72
3103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8678	74,79	13,49	0,00	61,30
3104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8679	211,05	38,06	0,00	172,99
3105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8680	8,15	1,47	0,00	6,68
3106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8681	88,62	15,98	0,00	72,64
3107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8682	4.261,12	768,40	0,00	3.492,72
3108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8683	455,11	82,07	0,00	373,04



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8684	20,09	3,62	0,00	16,47
3110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8685	4,11	0,74	0,00	3,37
3111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8686	19,11	3,45	0,00	15,66
3112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8687	73,44	6,68	0,00	66,76
3113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8688	866,39	78,76	0,00	787,63
3114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8689	469,86	84,73	0,00	385,13
3115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8690	51,80	9,34	0,00	42,46
3116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8691	20,40	3,68	0,00	16,72
3117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8692	220,88	39,83	0,00	181,05
3118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8693	300,64	27,33	0,00	273,31
3119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8694	495,80	89,41	0,00	406,39
3120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8695	166,22	29,97	0,00	136,25
3121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8696	87,22	15,73	0,00	71,49
3122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8697	169,87	30,63	0,00	139,24
3123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8698	1.404,37	253,25	0,00	1.151,12



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8699	27,62	4,98	0,00	22,64
3125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8700	31,16	5,62	0,00	25,54
3126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8701	69,67	12,56	0,00	57,11
3127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8702	274,68	24,97	0,00	249,71
3128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8703	1.085,18	195,69	0,00	889,49
3129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8704	87,00	15,69	0,00	71,31
3130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8705	2.036,38	367,22	0,00	1.669,16
3131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8706	132,08	23,82	0,00	108,26
3132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8707	20,40	3,68	0,00	16,72
3133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8708	91,91	16,57	0,00	75,34
3134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8709	738,25	67,11	0,00	671,14
3135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8710	25,22	4,55	0,00	20,67
3136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8711	126,22	22,76	0,00	103,46
3137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8712	5,39	0,97	0,00	4,42
3138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8713	19,42	3,50	0,00	15,92



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8714	975,65	88,70	0,00	886,95
3140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8715	389,07	35,37	0,00	353,70
3141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8716	19,76	3,56	0,00	16,20
3142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8717	105,82	19,08	0,00	86,74
3143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8718	20,09	3,62	0,00	16,47
3144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8719	598,78	107,98	0,00	490,80
3145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8720	103,13	18,60	0,00	84,53
3146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8721	578,56	104,33	0,00	474,23
3147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8722	219,71	19,97	0,00	199,74
3148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8723	4.587,61	827,27	0,00	3.760,34
3149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8724	28,26	5,10	0,00	23,16
3150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8725	20,40	3,68	0,00	16,72
3151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8726	4,11	0,74	0,00	3,37
3152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8727	79,76	7,25	0,00	72,51
3153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8728	111,01	10,09	0,00	100,92
3154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8729	20,09	3,62	0,00	16,47



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8730	172,90	31,18	0,00	141,72
3156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8731	87,00	15,69	0,00	71,31
3157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8732	689,08	62,64	0,00	626,44
3158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8733	38,93	7,02	0,00	31,91
3159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8734	19,43	3,50	0,00	15,93
3160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8735	217,50	19,77	0,00	197,73
3161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8736	129,92	23,43	0,00	106,49
3162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8737	33,29	6,00	0,00	27,29
3163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8738	141,14	25,45	0,00	115,69
3164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8739	19,75	3,56	0,00	16,19
3165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8740	92,14	8,38	0,00	83,76
3166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8741	802,21	144,66	0,00	657,55
3167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8742	103,02	18,58	0,00	84,44
3168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8743	186,89	16,99	0,00	169,90
3169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8744	99,91	9,08	0,00	90,83
3170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8745	88,41	15,94	0,00	72,47



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8746	15,88	2,86	0,00	13,02
3172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8747	370,67	33,70	0,00	336,97
3173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8748	19,11	3,45	0,00	15,66
3174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8749	116,01	10,55	0,00	105,46
3175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8750	54,86	9,89	0,00	44,97
3176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8751	310,89	56,06	0,00	254,83
3177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8752	11.227,32	2.024,60	0,00	9.202,72
3178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8753	109,91	19,82	0,00	90,09
3179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8754	596,51	107,57	0,00	488,94
3180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8755	110,80	10,07	0,00	100,73
3181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8756	3,54	0,64	0,00	2,90
3182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8757	45,16	8,14	0,00	37,02
3183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8758	169,74	15,43	0,00	154,31
3184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8759	127,59	11,60	0,00	115,99
3185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8760	154,01	27,77	0,00	126,24
3186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8761	0,34	0,06	0,00	0,28
3187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8762	728,34	66,21	0,00	662,13



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8763	78,21	14,10	0,00	64,11
3189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8764	20,40	3,68	0,00	16,72
3190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8765	12,80	2,31	0,00	10,49
3191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8766	20,40	3,68	0,00	16,72
3192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8767	91,50	8,32	0,00	83,18
3193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8768	20,09	3,62	0,00	16,47
3194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8769	141,27	12,84	0,00	128,43
3195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8770	59,44	10,72	0,00	48,72
3196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8771	20,44	3,69	0,00	16,75
3197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8772	66,44	11,98	0,00	54,46
3198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8773	549,15	49,92	0,00	499,23
3199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8774	4,34	0,78	0,00	3,56
3200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8775	122,50	22,09	0,00	100,41
3201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8776	2.128,84	383,89	0,00	1.744,95
3202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8777	4,11	0,74	0,00	3,37
3203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8778	30,54	5,51	0,00	25,03



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8779	1.076,58	194,14	0,00	882,44
3205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8780	824,81	148,74	0,00	676,07
3206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8781	496,50	45,14	0,00	451,36
3207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8782	166,69	30,06	0,00	136,63
3208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8783	1.993,86	359,55	0,00	1.634,31
3209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8784	75,53	6,87	0,00	68,66
3210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	28/11/2018	8785	147,79	26,65	0,00	121,14
3211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	03/12/2018	8814	12,93	2,29	0,00	10,64
3212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	Eni gas e luce SpA	03/12/2018	8815	50,37	9,08	0,00	41,29
Totale natura economica							2.505.102,68	283.576,77	0,00	2.221.525,91
3213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	26/02/2018	1466	805,20	145,20	0,00	660,00
3214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	26/02/2018	1467	805,20	145,20	0,00	660,00
3215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	26/02/2018	1468	805,20	145,20	0,00	660,00
3216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	06/03/2018	1551	1.493,13	269,25	0,00	1.223,88
3217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	06/03/2018	1552	662,40	119,45	0,00	542,95



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	06/03/2018	1553	142,80	25,75	0,00	117,05
3219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	03/07/2018	5653	805,20	145,20	0,00	660,00
3220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	03/07/2018	5654	805,20	145,20	0,00	660,00
3221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	03/07/2018	5655	805,20	145,20	0,00	660,00
3222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	01/10/2018	7190	805,00	145,16	0,00	659,84
3223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	01/10/2018	7192	805,20	145,20	0,00	660,00
3224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	01/10/2018	7195	805,20	145,20	0,00	660,00
3225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	01/10/2018	7201	805,20	145,20	0,00	660,00
3226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	2037 - CANONE LEASING AUTOVETTURE E RISCATTO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	01/10/2018	7202	805,20	145,20	0,00	660,00
Totale natura economica							11.155,33	2.011,61	0,00	9.143,72
3227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6550 - MANUTENZ. ORDINARIA STRADE COM. LI	REGIONE CALABRIA SERV.TESORERIA DIP.POLITICHE DELL'AMBIENTE	09/02/2018	396	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
3228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. ELEMENTARI	VIRACO SAS DI MAIUOLO C.& R.	14/02/2018	684	35.483,57	3.225,78	0,00	32.257,79
3229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6550 - MANUTENZ. ORDINARIA STRADE COM. LI	A.N.AC.	20/02/2018	1089	30,00	0,00	0,00	30,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	PRORAN S.N.C	22/02/2018	1126	320,00	57,70	0,00	262,30
3231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8701 - MANUTENZ. ORD. VILLE COMUN. E VERDE COMUN.	LIGEAM SRL	26/02/2018	1469	17.103,14	3.084,17	0,00	14.018,97
3232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6551 - LAVORI DI MANUTENZIONE DERIVANTI DA DANNI RIMBORSATI DA ASSICURAZIONI.E=5131	LIGEAM SRL	26/02/2018	1470	28.212,50	5.087,50	0,00	23.125,00
3233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6550 - MANUTENZ. ORDINARIA STRADE COM. LI	MULTI SERVICE DI BARTALOTTA A.	02/03/2018	1513	1.299,79	234,39	0,00	1.065,40
3234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6550 - MANUTENZ. ORDINARIA STRADE COM. LI	MULTI SERVICE DI BARTALOTTA A.	02/03/2018	1514	1.276,85	230,25	0,00	1.046,60
3235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUT. ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	VALOTTA LEOLUCA	05/03/2018	1527	273,00	49,23	0,00	223,77
3236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1557	799,91	144,25	0,00	655,66
3237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUT. ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1558	2.044,67	368,71	0,00	1.675,96
3238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1559	747,37	134,77	0,00	612,60
3239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1560	209,38	37,76	0,00	171,62
3240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1561	820,79	148,01	0,00	672,78
3241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1562	214,82	38,74	0,00	176,08



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1563	130,87	23,60	0,00	107,27
3243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1564	226,11	40,77	0,00	185,34
3244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1565	42,42	7,65	0,00	34,77
3245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1566	1.240,94	223,77	0,00	1.017,17
3246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1567	622,68	112,29	0,00	510,39
3247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1568	168,36	30,36	0,00	138,00
3248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1569	282,96	51,02	0,00	231,94
3249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1570	447,23	80,65	0,00	366,58
3250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1571	195,20	35,20	0,00	160,00
3251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1572	365,22	65,86	0,00	299,36
3252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1573	1.126,89	203,21	0,00	923,68
3253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1574	1.258,36	226,92	0,00	1.031,44
3254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1575	305,74	55,13	0,00	250,61



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1576	1.883,00	339,56	0,00	1.543,44
3256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1577	234,47	42,28	0,00	192,19
3257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1578	24,40	4,40	0,00	20,00
3258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1579	182,34	32,88	0,00	149,46
3259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1580	291,58	52,58	0,00	239,00
3260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1581	93,43	16,85	0,00	76,58
3261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1582	210,50	37,96	0,00	172,54
3262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1583	501,73	90,48	0,00	411,25
3263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1584	26,14	4,71	0,00	21,43
3264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1585	164,50	29,66	0,00	134,84
3265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1586	1.095,46	195,71	0,00	899,75
3266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	07/03/2018	1587	403,82	72,82	0,00	331,00
3267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	22/03/2018	2859	347,70	62,70	0,00	285,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	22/03/2018	2860	4.017,18	613,26	0,00	3.403,92
3269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. ELEMENTARI	REMAC s.r.l.	27/03/2018	2886	3.207,24	291,57	0,00	2.915,67
3270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6550 - MANUTENZ. ORDINARIA STRADE COM. LI	CHIARAVALLLOTI UMBERTO	27/03/2018	2888	38.674,00	6.974,00	0,00	31.700,00
3271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6550 - MANUTENZ. ORDINARIA STRADE COM. LI	CHIARAVALLLOTI UMBERTO	27/03/2018	2889	8.914,36	1.607,51	0,00	7.306,85
3272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	"VIVAI CICCARELLA DI M.CORNACCHIA S.R.L."	30/03/2018	3027	37.500,00	6.762,30	0,00	30.737,70
3273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6810 - SPESA AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGIAM SRL	10/04/2018	3052	1.278,62	116,24	0,00	1.162,38
3274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8701 - MANUTENZ. ORD. VILLE COMUN. E VERDE COMUN.	LIGIAM SRL	13/04/2018	3404	4.978,91	452,63	0,00	4.526,28
3275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. ELEMENTARI	REMAC s.r.l.	08/05/2018	3810	5.496,88	499,72	0,00	4.997,16
3276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7971 - MANUTENZ. ORD. IMPIANTI ACQUEDOTTO	I.T.E.C. SRL	11/05/2018	3922	37.499,99	6.762,29	0,00	30.737,70
3277	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 E=3900	ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	14/05/2018	3945	82,39	14,86	0,00	67,53
3278	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 E=3900	ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	15/05/2018	3946	545,05	98,29	0,00	446,76



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3279	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 E=3900	ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	15/05/2018	3947	1.670,76	301,28	0,00	1.369,48
3280	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 E=3900	ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	15/05/2018	3948	735,70	132,67	0,00	603,03
3281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	12/06/2018	5108	1.654,92	0,00	0,00	1.654,92
3282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	12/06/2018	5109	1.280,19	0,00	0,00	1.280,19
3283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	SIDA DI BUTERA GEOM. FRANCESCO	12/06/2018	5110	1.451,80	0,00	0,00	1.451,80
3284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUT. ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	RAMOCAR SRL	19/06/2018	5312	785,79	141,70	0,00	644,09
3285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUT. ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	RAMOCAR SRL	19/06/2018	5313	122,49	22,09	0,00	100,40
3286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUT. ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	RAMOCAR SRL	19/06/2018	5314	806,94	145,51	0,00	661,43
3287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	RAMOCAR SRL	19/06/2018	5315	388,66	70,09	0,00	318,57
3288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	RAMOCAR SRL	19/06/2018	5316	2.355,38	424,74	0,00	1.930,64
3289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUT. ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	RAMOCAR SRL	19/06/2018	5317	1.182,86	213,30	0,00	969,56



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7971 - MANUTENZ. ORD. IMPIANTI ACQUEDOTTO	ELETTROMECC.DI LO RIGGIO FORTUN	03/07/2018	5656	2.049,60	369,60	0,00	1.680,00
3291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6550 - MANUTENZ. ORDINARIA STRADE COM. LI	IMPRESA ROMANO SRL	12/07/2018	5769	41.953,15	7.565,32	0,00	34.387,83
3292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	CO.GE.MA SRL	24/07/2018	5922	5.654,00	1.019,57	0,00	4.634,43
3293	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 E=3900	MYO SPA	24/07/2018	5927	2.904,37	0,00	0,00	2.904,37
3294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE-PROV. VV-	17/08/2018	6540	14.400,00	2.596,72	0,00	11.803,28
3295	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 E=3900	ANCITEL-S.p.A.	14/09/2018	6817	378,04	68,17	0,00	309,87
3296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6550 - MANUTENZ. ORDINARIA STRADE COM. LI	DE BRICO FERRAMENTA DI ARMANDO LOBASCIO	14/09/2018	6820	499,34	90,04	0,00	409,30
3297	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 E=3900	MAGGIOLI SPA	19/09/2018	7009	597,80	107,80	0,00	490,00
3298	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 E=3900	MAGGIOLI SPA	19/09/2018	7010	3.608,15	650,65	0,00	2.957,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3299	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 E=3900	MAGGIOLI SPA	19/09/2018	7011	7.686,00	1.386,00	0,00	6.300,00
3300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8701 - MANUTENZ. ORD. VILLE COMUN. E VERDE COMUN.	COOPERATIVA. SOC. GIOVANI E LAVORO	20/09/2018	7024	5.040,66	0,00	0,00	5.040,66
3301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	21/09/2018	7152	216,91	39,11	0,00	177,80
3302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	21/09/2018	7153	280,34	50,55	0,00	229,79
3303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	21/09/2018	7154	70,00	10,78	0,00	59,22
3304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	21/09/2018	7155	1.607,34	289,85	0,00	1.317,49
3305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	21/09/2018	7156	81,50	14,70	0,00	66,80
3306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	21/09/2018	7157	270,84	48,84	0,00	222,00
3307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	21/09/2018	7158	112,24	20,24	0,00	92,00
3308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUT. ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	21/09/2018	7159	178,49	32,19	0,00	146,30
3309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUT. ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	21/09/2018	7160	97,38	15,72	0,00	81,66
3310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	21/09/2018	7161	137,00	16,23	0,00	120,77



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUT. ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	21/09/2018	7162	181,45	32,72	0,00	148,73
3312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUT. ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	21/09/2018	7163	127,48	22,99	0,00	104,49
3313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUT. ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	21/09/2018	7164	97,38	15,72	0,00	81,66
3314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	21/09/2018	7165	167,50	21,73	0,00	145,77
3315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	21/09/2018	7166	252,74	45,58	0,00	207,16
3316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	21/09/2018	7167	137,00	16,23	0,00	120,77
3317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUT. ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	21/09/2018	7168	87,84	15,84	0,00	72,00
3318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUT. ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	21/09/2018	7169	348,40	62,83	0,00	285,57
3319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUT. ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	CAR 2000 DI TAVELLA NICOLA	21/09/2018	7170	52,84	9,53	0,00	43,31
3320	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 E=3900	PRINT SERVICE GROUP BALDO/MESS	03/10/2018	7222	839,36	151,36	0,00	688,00
3321	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 E=3900	PRINT SERVICE GROUP BALDO/MESS	03/10/2018	7223	300,00	54,10	0,00	245,90



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6550 - MANUTENZ. ORDINARIA STRADE COM. LI	SUPERBETON SPA	22/10/2018	7785	2.543,70	458,70	0,00	2.085,00
3323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8701 - MANUTENZ. ORD. VILLE COMUN. E VERDE COMUN.	IMPR.PULIZIA CIRIANNI ROCCO	05/11/2018	7822	4.236,44	763,95	0,00	3.472,49
3324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8701 - MANUTENZ. ORD. VILLE COMUN. E VERDE COMUN.	IMPR.PULIZIA CIRIANNI ROCCO	05/11/2018	7823	5.758,40	1.038,40	0,00	4.720,00
3325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8705 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO , NON PREVISTO DAL CONTRATTO R.S.U.	IMPR.PULIZIA CIRIANNI ROCCO	05/11/2018	7824	8.000,00	1.442,62	0,00	6.557,38
3326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	RAMOCAR SRL	28/11/2018	8796	244,18	44,03	0,00	200,15
3327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUT. ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	RAMOCAR SRL	28/11/2018	8797	324,29	58,48	0,00	265,81
3328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	RAMOCAR SRL	28/11/2018	8798	1.452,34	261,90	0,00	1.190,44
3329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	VIRACO SAS DI MAIUOLO C.& R.	04/12/2018	8817	42.700,00	7.700,00	0,00	35.000,00
3330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SC. ELEMENTARI	C.M. IMPIANTI SRL	11/12/2018	9058	35.020,70	3.183,70	0,00	31.837,00
3331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/12/2018	9610	792,69	142,94	0,00	649,75
3332	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 E=3900	TESORIERE COMUNALE	31/12/2018	9643	6.266,97	0,00	0,00	6.266,97
Totale natura economica							454.177,80	70.559,76	0,00	383.618,04



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	SINTAX S.R.L.	05/03/2018	1522	24.426,23	4.404,73	0,00	20.021,50
3334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	COSCARRELLI PASQUALE CESARE	05/03/2018	1528	1.898,44	638,74	0,00	1.259,70
3335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	MODAFFERI ALESSANDRO	16/03/2018	2693	8.881,60	3.001,60	0,00	5.880,00
3336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	SHARP ELECTRONICS SPA	22/03/2018	2862	366,00	66,00	0,00	300,00
3337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	SHARP ELECTRONICS SPA	22/03/2018	2863	366,00	66,00	0,00	300,00
3338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	22/03/2018	2870	2.414,99	0,00	0,00	2.414,99
3339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	INPS - EX GEST. INPDAP	22/03/2018	2875	574,77	0,00	0,00	574,77
3340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA	10/04/2018	3050	767,64	138,43	0,00	629,21
3341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	SINAPSYS SRL	04/05/2018	3674	5.200,00	937,70	0,00	4.262,30
3342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	SINAPSYS SRL	04/05/2018	3675	1.144,00	206,30	0,00	937,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2464 - VERIFICA IDONIETA' STA. E SISM. PAL. COM. LE IMMOBILI.	TERRA & ACQUA GEOLOG CONSULT.	07/05/2018	3802	2.000,00	682,10	0,00	1.317,90
3344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	14/05/2018	3923	950,00	0,00	0,00	950,00
3345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	INPS - EX GEST. INPDAP	14/05/2018	3924	226,10	0,00	0,00	226,10
3346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	CANINO ALESSANDRA	17/05/2018	4108	2.069,96	0,00	0,00	2.069,96
3347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Postel S.p.A. - Società con socio unico	22/05/2018	4289	10,07	1,82	0,00	8,25
3348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Postel S.p.A. - Società con socio unico	22/05/2018	4290	60,39	10,89	0,00	49,50
3349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Postel S.p.A. - Società con socio unico	22/05/2018	4291	11,48	2,07	0,00	9,41
3350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Postel S.p.A. - Società con socio unico	22/05/2018	4292	20,26	3,65	0,00	16,61
3351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Postel S.p.A. - Società con socio unico	22/05/2018	4293	8,53	1,54	0,00	6,99
3352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Postel S.p.A. - Società con socio unico	22/05/2018	4294	60,39	10,89	0,00	49,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Postel S.p.A. - Società con socio unico	22/05/2018	4295	7,23	1,30	0,00	5,93
3354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Postel S.p.A. - Società con socio unico	22/05/2018	4296	2,84	0,51	0,00	2,33
3355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Postel S.p.A. - Società con socio unico	22/05/2018	4297	0,24	0,04	0,00	0,20
3356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Postel S.p.A. - Società con socio unico	22/05/2018	4298	23,30	4,20	0,00	19,10
3357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Postel S.p.A. - Società con socio unico	22/05/2018	4299	2,87	0,52	0,00	2,35
3358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	SILVAGGIO GIUSEPPE	07/06/2018	4603	800,00	160,00	0,00	640,00
3359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	SINTAX S.R.L.	14/06/2018	5127	29.280,00	5.280,00	0,00	24.000,00
3360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2464 - VERIFICA IDONIETA' STA. E SISM. PAL. COM. LE IMMOBILI.	LAGIC S.R.L.	21/06/2018	5346	17.000,00	3.065,57	0,00	13.934,43
3361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Postel S.p.A. - Società con socio unico	21/06/2018	5349	190,64	34,38	0,00	156,26



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9741 - SPESA PER INCARICO PROFESSIONE GESTIONE PIANI DI LAVORO (P.L.L.). E=2296	LUZZO PASQUALE	26/06/2018	5371	6.097,56	2.079,56	0,00	4.018,00
3363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	RUBINO IRENE	27/06/2018	5375	3.172,00	1.072,00	0,00	2.100,00
3364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	Greco Rossella	27/06/2018	5376	1.941,11	0,00	0,00	1.941,11
3365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	Greco Rossella	27/06/2018	5377	889,57	0,00	0,00	889,57
3366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	Greco Rossella	27/06/2018	5378	889,59	0,00	0,00	889,59
3367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	LO TORTO SILVANA	27/07/2018	6080	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3368	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.	09/08/2018	6530	285,35	51,46	0,00	233,89
3369	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.	09/08/2018	6531	408,24	73,62	0,00	334,62
3370	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.	09/08/2018	6532	569,90	102,77	0,00	467,13
3371	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.	09/08/2018	6533	390,30	70,38	0,00	319,92
3372	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.	09/08/2018	6534	647,67	116,79	0,00	530,88



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3373	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.	09/08/2018	6535	136,08	24,54	0,00	111,54
3374	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.	09/08/2018	6536	404,61	72,96	0,00	331,65
3375	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.	23/08/2018	6689	45,30	8,17	0,00	37,13
3376	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.	23/08/2018	6690	836,40	150,83	0,00	685,57
3377	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.	23/08/2018	6691	408,24	73,62	0,00	334,62
3378	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.	23/08/2018	6692	18,10	3,26	0,00	14,84
3379	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.	23/08/2018	6693	1.194,23	215,35	0,00	978,88
3380	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.	23/08/2018	6694	34,73	6,26	0,00	28,47
3381	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.	23/08/2018	6695	408,24	73,62	0,00	334,62
3382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	PRINTER HOUSE DI LENTINI STEF.	19/09/2018	7012	896,70	161,70	0,00	735,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2043 - GESTIONE IVA E IRAP	KIBERNETES	20/09/2018	7026	5.022,34	905,67	0,00	4.116,67
3384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	KERNEL SRL	01/10/2018	7205	237,90	42,90	0,00	195,00
3385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	SINTAX S.R.L.	05/10/2018	7362	21.960,00	3.960,00	0,00	18.000,00
3386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Postel S.p.A. - Società con socio unico	18/10/2018	7624	48,91	8,82	0,00	40,09
3387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	CONTARTESE PASQUALE MICHELE	19/10/2018	7628	2.711,07	675,91	0,00	2.035,16
3388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9741 - SPESA PER INCARICO PROFESSIONE GESTIONE PIANI DI LAVORO (P.L.L.). E=2296	LUZZO PASQUALE	23/10/2018	7791	3.902,44	627,20	0,00	3.275,24
3389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7714 - SPESA GESTIONE SBARCHI C/COMUNE	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	05/11/2018	7828	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	09/11/2018	8032	2.267,58	0,00	0,00	2.267,58
3391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	INPS - EX GEST. INPDAP	09/11/2018	8033	539,68	0,00	0,00	539,68
3392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777 vers. Irap	09/11/2018	8034	192,74	0,00	0,00	192,74
3393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	09/11/2018	8035	525,28	0,00	0,00	525,28



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	09/11/2018	8036	94,68	0,00	0,00	94,68
3395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	PANDOLFO GIUSEPPE	12/11/2018	8257	7.189,00	1.133,20	0,00	6.055,80
3396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	SHARP ELECTRONICS SPA	20/11/2018	8632	366,00	66,00	0,00	300,00
3397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	SHARP ELECTRONICS SPA	20/11/2018	8633	366,00	66,00	0,00	300,00
3398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2043 - GESTIONE IVA E IRAP	KIBERNETES	28/11/2018	8793	5.022,34	905,67	0,00	4.116,67
3399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	07/12/2018	9031	732,42	0,00	0,00	732,42
3400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	INPS - EX GEST. INPDAP	07/12/2018	9033	174,42	0,00	0,00	174,42
3401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777 vers. Irap	07/12/2018	9035	62,26	0,00	0,00	62,26
3402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8939 - SPESA GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE- CONTR. REGIONE CALABRIA L.107_2015.E=3013.	COOPERATIVA VIBO SALUS	11/12/2018	9051	10.373,40	0,00	0,00	10.373,40
3403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8939 - SPESA GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE- CONTR. REGIONE CALABRIA L.107_2015.E=3013.	COOPERATIVA VIBO SALUS	11/12/2018	9052	23.858,82	0,00	0,00	23.858,82



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8939 - SPESA GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE- CONTR. REGIONE CALABRIA L.107_2015.E=3013.	COOPERATIVA VIBO SALUS	11/12/2018	9053	2.677,51	127,50	0,00	2.550,01
3405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8939 - SPESA GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE- CONTR. REGIONE CALABRIA L.107_2015.E=3013.	COOPERATIVA VIBO SALUS	11/12/2018	9054	1.164,14	55,44	0,00	1.108,70
3406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	ROCCHETTO ROSARIO	13/12/2018	9458	3.806,40	600,00	0,00	3.206,40
3407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	TESORIERE COMUNALE	31/12/2018	9645	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale natura economica							281.233,22	32.250,18	0,00	248.983,04
3408	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	BARILLARI GAETANO, ALBERTO	09/11/2018	8047	300,00	60,00	0,00	240,00
3409	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	BARILLARI GAETANO, ALBERTO	14/12/2018	9613	600,00	120,00	0,00	480,00
Totale natura economica							900,00	180,00	0,00	720,00
3410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	21/02/2018	1098	60.000,00	2.307,69	0,00	57.692,31
3411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	21/02/2018	1099	10.000,00	384,62	0,00	9.615,38
3412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	21/02/2018	1100	1.942,65	74,72	0,00	1.867,93
3413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	21/02/2018	1101	89,00	3,42	0,00	85,58



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	S.I.A.R.C. SpA	05/03/2018	1518	9.054,22	348,24	0,00	8.705,98
3415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	S.I.A.R.C. SpA	05/03/2018	1519	2.006,17	77,16	0,00	1.929,01
3416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	S.I.A.R.C. SpA	05/03/2018	1520	27.614,89	1.062,11	0,00	26.552,78
3417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	S.I.A.R.C. SpA	05/03/2018	1521	25.309,61	973,45	0,00	24.336,16
3418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	S.I.A.R.C. SpA	24/05/2018	4398	9.150,52	351,94	0,00	8.798,58
3419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	S.I.A.R.C. SpA	24/05/2018	4399	2.385,11	91,74	0,00	2.293,37
3420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	S.I.A.R.C. SpA	24/05/2018	4400	5.836,50	224,48	0,00	5.612,02
3421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	S.I.A.R.C. SpA	24/05/2018	4401	13.092,06	503,54	0,00	12.588,52
3422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	S.I.A.R.C. SpA	24/05/2018	4402	8.769,23	337,28	0,00	8.431,95
3423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	S.I.A.R.C. SpA	24/05/2018	4403	23.650,93	909,65	0,00	22.741,28



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	S.I.A.R.C. SpA	21/09/2018	7171	21.386,79	822,57	0,00	20.564,22
3425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	S.I.A.R.C. SpA	21/09/2018	7172	25.987,44	999,52	0,00	24.987,92
3426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	S.I.A.R.C. SpA	21/09/2018	7173	23.430,68	901,18	0,00	22.529,50
3427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	S.I.A.R.C. SpA	04/12/2018	8818	3.038,29	116,86	0,00	2.921,43
3428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	S.I.A.R.C. SpA	04/12/2018	8819	34.371,78	1.321,99	0,00	33.049,79
Totale natura economica							307.115,87	11.812,16	0,00	295.303,71
3429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	9767 - PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE-PROV. VV-	01/02/2018	328	12.159,26	0,00	0,00	12.159,26
3430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	01/02/2018	331	294.423,80	26.765,80	0,00	267.658,00
3431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	9767 - PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	COOPERATIVA VIBO SALUS	08/02/2018	394	36.680,16	0,00	0,00	36.680,16
3432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	9767 - PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	COOPERATIVA VIBO SALUS	14/02/2018	808	35.012,88	0,00	0,00	35.012,88
3433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	15/02/2018	810	294.423,80	26.765,80	0,00	267.658,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8937 - SPESA MENSA ASILO NIDO COMUNALE	COOPERATIVA VIBO SALUS	16/02/2018	937	2.004,15	95,44	0,00	1.908,71
3435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	9767 - PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	COOPERATIVA VIBO SALUS	21/02/2018	1097	25.009,20	0,00	0,00	25.009,20
3436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	23/02/2018	1322	618,20	56,20	0,00	562,00
3437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	23/02/2018	1323	1.236,40	112,40	0,00	1.124,00
3438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	23/02/2018	1324	817,04	74,28	0,00	742,76
3439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	23/02/2018	1325	419,36	38,12	0,00	381,24
3440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	23/02/2018	1326	1.236,40	112,40	0,00	1.124,00
3441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	23/02/2018	1327	1.236,40	112,40	0,00	1.124,00
3442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	LA BELLA DOMENICO	09/03/2018	1621	250,00	0,00	0,00	250,00
3443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	LA BELLA DOMENICO	13/03/2018	1636	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	LA BELLA DOMENICO	13/03/2018	1637	700,00	0,00	0,00	700,00
3445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	9767 - PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	COOPERATIVA VIBO SALUS	14/03/2018	1642	32.095,14	0,00	0,00	32.095,14
3446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	14/03/2018	1643	1.236,40	112,40	0,00	1.124,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	20/03/2018	2847	43.951,84	3.995,62	0,00	39.956,22
3448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	20/03/2018	2848	250.471,96	22.770,18	0,00	227.701,78
3449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4622 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	SOC.COOP.SOC.LE CUORE	22/03/2018	2857	8.000,00	307,69	0,00	7.692,31
3450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4622 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	SOC.COOP.SOC.LE CUORE	22/03/2018	2858	5.319,97	204,62	0,00	5.115,35
3451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	9767 - PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	COOPERATIVA VIBO SALUS	26/03/2018	2883	37.513,80	0,00	0,00	37.513,80
3452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	13/04/2018	3406	294.423,80	26.765,80	0,00	267.658,00
3453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	18/04/2018	3613	1.236,40	112,40	0,00	1.124,00
3454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	LA BELLA DOMENICO	20/04/2018	3616	800,00	0,00	0,00	800,00
3455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	LA BELLA DOMENICO	04/05/2018	3677	500,00	0,00	0,00	500,00
3456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	9767 - PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	COOPERATIVA VIBO SALUS	04/05/2018	3680	40.223,13	0,00	0,00	40.223,13
3457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	07/05/2018	3800	1.236,40	112,40	0,00	1.124,00
3458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8937 - SPESA MENSA ASILO NIDO COMUNALE	COOPERATIVA VIBO SALUS	16/05/2018	3959	2.499,40	119,02	0,00	2.380,38



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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	Contratti di servizio pubblico	8937 - SPESA MENSA ASILO NIDO COMUNALE	COOPERATIVA VIBO SALUS	16/05/2018	3960	2.749,34	130,92	0,00	2.618,42
3460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4622 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	SOC.COOP.SOC.LE CUORE	16/05/2018	3967	2.200,00	84,61	0,00	2.115,39
3461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	21/05/2018	4138	294.423,80	26.765,80	0,00	267.658,00
3462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8937 - SPESA MENSA ASILO NIDO COMUNALE	COOPERATIVA VIBO SALUS	21/05/2018	4139	2.374,43	113,07	0,00	2.261,36
3463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	9767 - PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	COOPERATIVA VIBO SALUS	21/05/2018	4140	35.846,52	0,00	0,00	35.846,52
3464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4622 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	SOC.COOP.SOC.LE CUORE	28/05/2018	4416	2.220,00	85,38	0,00	2.134,62
3465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	08/06/2018	4604	294.423,80	26.765,80	0,00	267.658,00
3466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	LA BELLA DOMENICO	19/06/2018	5310	500,00	0,00	0,00	500,00
3467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	19/06/2018	5311	1.236,40	112,40	0,00	1.124,00
3468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	20/06/2018	5330	606,60	55,15	0,00	551,45
3469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	21/06/2018	5336	26.102,87	4.707,08	0,00	21.395,79



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	21/06/2018	5337	43.414,87	7.828,91	0,00	35.585,96
3471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	21/06/2018	5338	34.395,20	6.202,41	0,00	28.192,79
3472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	21/06/2018	5339	1.223,26	220,59	0,00	1.002,67
3473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	21/06/2018	5340	103.185,62	18.607,24	0,00	84.578,38
3474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	21/06/2018	5341	1.811,83	326,72	0,00	1.485,11
3475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	21/06/2018	5344	603,95	108,91	0,00	495,04
3476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	9767 - PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	COOPERATIVA VIBO SALUS	21/06/2018	5350	40.848,36	0,00	0,00	40.848,36
3477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8937 - SPESA MENSA ASILO NIDO COMUNALE	COOPERATIVA VIBO SALUS	21/06/2018	5351	2.746,34	130,78	0,00	2.615,56
3478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4622 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	SOC.COOP.SOC.LE CUORE	28/06/2018	5576	2.220,00	85,38	0,00	2.134,62
3479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	20/07/2018	5918	294.423,80	26.765,80	0,00	267.658,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	20/07/2018	5919	294.423,80	26.765,80	0,00	267.658,00
3481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	9767 - PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	COOPERATIVA VIBO SALUS	24/07/2018	5920	39.181,08	0,00	0,00	39.181,08
3482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8937 - SPESA MENSA ASILO NIDO COMUNALE	COOPERATIVA VIBO SALUS	08/08/2018	6226	749,82	35,71	0,00	714,11
3483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	13/08/2018	6537	278.423,80	26.765,80	0,00	251.658,00
3484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	18/09/2018	6827	277.923,80	26.765,80	0,00	251.158,00
3485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	17/10/2018	7607	276.423,80	26.765,80	0,00	249.658,00
3486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	22/10/2018	7786	1.811,83	326,72	0,00	1.485,11
3487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	22/10/2018	7787	103.185,62	18.607,24	0,00	84.578,38
3488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	13/11/2018	8270	230.423,80	26.765,80	0,00	203.658,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	DUSTY SRL	13/12/2018	9453	292.423,80	26.765,80	0,00	265.658,00
3490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	9767 - PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	COMUNE DI STEFANACONI	13/12/2018	9456	23.956,22	0,00	0,00	23.956,22
3491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	9767 - PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	COMUNE SANT'ONOFRIO	13/12/2018	9457	55.471,66	0,00	0,00	55.471,66
Totale natura economica							4.489.691,31	407.294,39	0,00	4.082.396,92
3492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	50	8,40	0,00	0,00	8,40
3493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	51	11,83	0,00	0,00	11,83
3494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	52	47,58	0,00	0,00	47,58
3495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	16/01/2018	53	11,83	0,00	0,00	11,83
3496	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	01/02/2018	333	6.668,32	1.202,48	0,00	5.465,84
3497	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	01/02/2018	334	1.799,50	324,50	0,00	1.475,00
3498	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	01/02/2018	335	2.727,29	491,81	0,00	2.235,48



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8476 - SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	01/02/2018	336	24.151,90	0,00	0,00	24.151,90
3500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8476 - SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.	BARRETT CONSULTING SRL	01/02/2018	337	305,00	55,00	0,00	250,00
3501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	06/02/2018	342	106,72	0,00	0,00	106,72
3502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	06/02/2018	343	101,64	0,00	0,00	101,64
3503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	06/02/2018	344	101,64	0,00	0,00	101,64
3504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	06/02/2018	345	116,89	0,00	0,00	116,89
3505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	06/02/2018	346	107,60	0,00	0,00	107,60
3506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	06/02/2018	347	73,20	13,20	0,00	60,00
3507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	06/02/2018	348	73,20	13,20	0,00	60,00
3508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	06/02/2018	349	76,86	13,86	0,00	63,00
3509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	06/02/2018	350	73,20	13,20	0,00	60,00
3510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	06/02/2018	351	76,86	13,86	0,00	63,00
3511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	06/02/2018	352	69,54	12,54	0,00	57,00
3512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	06/02/2018	353	76,86	13,86	0,00	63,00
3513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	06/02/2018	354	73,20	13,20	0,00	60,00
3514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	06/02/2018	355	84,18	15,18	0,00	69,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	06/02/2018	356	73,20	13,20	0,00	60,00
3516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	06/02/2018	357	80,52	14,52	0,00	66,00
3517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	06/02/2018	358	19,04	3,43	0,00	15,61
3518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	06/02/2018	359	84,18	15,18	0,00	69,00
3519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	06/02/2018	360	73,20	13,20	0,00	60,00
3520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	06/02/2018	361	73,20	13,20	0,00	60,00
3521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	06/02/2018	362	69,54	12,54	0,00	57,00
3522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	06/02/2018	363	101,64	0,00	0,00	101,64
3523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	06/02/2018	364	101,64	0,00	0,00	101,64
3524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	06/02/2018	365	106,72	0,00	0,00	106,72
3525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	06/02/2018	381	878,40	158,40	0,00	720,00
3526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	06/02/2018	382	500,20	90,20	0,00	410,00
3527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	06/02/2018	383	492,22	0,00	0,00	492,22
3528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	06/02/2018	384	89,67	16,17	0,00	73,50
3529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	06/02/2018	385	3.693,28	0,00	0,00	3.693,28
3530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	06/02/2018	386	93,94	16,94	0,00	77,00
3531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	06/02/2018	387	89,67	16,17	0,00	73,50
3532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	06/02/2018	388	4.124,97	0,00	0,00	4.124,97



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	06/02/2018	389	4.097,35	0,00	0,00	4.097,35
3534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	06/02/2018	390	2.316,45	0,00	0,00	2.316,45
3535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	06/02/2018	391	1.564,85	0,00	0,00	1.564,85
3536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	Postel S.p.A. - Società con socio unico	06/02/2018	392	239,43	43,18	0,00	196,25
3537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1810 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	A.N.AC.	20/02/2018	1090	30,00	0,00	0,00	30,00
3538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1810 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	IL SOLE 24 ORE SPA	22/02/2018	1125	683,20	123,20	0,00	560,00
3539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1810 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	TESORIERE COMUNALE	07/03/2018	1588	1.578,00	0,00	0,00	1.578,00
3540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8476 - SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.	KIBERNETES	18/04/2018	3558	732,00	132,00	0,00	600,00
3541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	COMUNE DI VIBO VALENTIA-	24/04/2018	3635	375,94	0,00	0,00	375,94
3542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	COMUNE DI VIBO VALENTIA-	24/04/2018	3636	138,69	0,00	0,00	138,69
3543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	COMUNE DI VIBO VALENTIA-	24/04/2018	3637	179,77	0,00	0,00	179,77
3544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	COMUNE DI VIBO VALENTIA-	24/04/2018	3638	1.716,78	0,00	0,00	1.716,78
3545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	COMUNE DI VIBO VALENTIA-	24/04/2018	3639	488,07	0,00	0,00	488,07
3546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8051 - SPESE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	COMER SERVIZI S.r.l.	04/05/2018	3676	9.007,98	489,14	0,00	8.518,84
3547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	07/05/2018	3736	13,73	0,00	0,00	13,73



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	15/05/2018	3955	14.365,29	0,00	0,00	14.365,29
3549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	15/05/2018	3956	3.779,70	0,00	0,00	3.779,70
3550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	15/05/2018	3957	5.857,85	0,00	0,00	5.857,85
3551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	17/05/2018	4114	76,86	13,86	0,00	63,00
3552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	17/05/2018	4115	93,94	16,94	0,00	77,00
3553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	17/05/2018	4116	85,40	15,40	0,00	70,00
3554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	17/05/2018	4117	1.544,68	0,00	0,00	1.544,68
3555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	17/05/2018	4118	76,86	13,86	0,00	63,00
3556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	17/05/2018	4119	73,20	13,20	0,00	60,00
3557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	17/05/2018	4120	76,86	13,86	0,00	63,00
3558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	17/05/2018	4121	76,86	13,86	0,00	63,00
3559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	17/05/2018	4122	76,86	13,86	0,00	63,00
3560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	17/05/2018	4123	80,52	14,52	0,00	66,00
3561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	17/05/2018	4124	76,86	13,86	0,00	63,00
3562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	17/05/2018	4125	80,52	14,52	0,00	66,00
3563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	17/05/2018	4126	76,86	13,86	0,00	63,00
3564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	17/05/2018	4127	80,52	14,52	0,00	66,00
3565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	17/05/2018	4128	80,52	14,52	0,00	66,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	17/05/2018	4129	76,86	13,86	0,00	63,00
3567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	17/05/2018	4130	69,54	12,54	0,00	57,00
3568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	17/05/2018	4131	80,52	14,52	0,00	66,00
3569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	17/05/2018	4132	84,18	15,18	0,00	69,00
3570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	17/05/2018	4133	76,86	13,86	0,00	63,00
3571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	17/05/2018	4134	80,52	14,52	0,00	66,00
3572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	17/05/2018	4135	76,86	13,86	0,00	63,00
3573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	17/05/2018	4136	84,18	15,18	0,00	69,00
3574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1810 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	IL SOLE 24 ORE SPA	23/05/2018	4331	683,20	123,20	0,00	560,00
3575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1810 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	LEXMEDIA SRL	31/05/2018	4576	1.631,62	291,34	0,00	1.340,28
3576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8051 - SPESE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	COMER SERVIZI S.r.l.	24/07/2018	5923	6.812,40	0,00	0,00	6.812,40
3577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1803 - SPESE ISCRIZ. ALBO AVVOCATO COMUN. LE	ORDINE DEGLI AVVOCATI	26/07/2018	6074	420,00	0,00	0,00	420,00
3578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1803 - SPESE ISCRIZ. ALBO AVVOCATO COMUN. LE	ORDINE DEGLI AVVOCATI	26/07/2018	6075	140,00	0,00	0,00	140,00
3579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	19/09/2018	7021	73,20	13,20	0,00	60,00
3580	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	01/10/2018	7191	1.799,50	324,50	0,00	1.475,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	01/10/2018	7193	89,67	16,17	0,00	73,50
3582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	01/10/2018	7194	334,38	0,00	0,00	334,38
3583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	01/10/2018	7196	157,12	0,00	0,00	157,12
3584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	01/10/2018	7197	81,13	14,63	0,00	66,50
3585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	22/10/2018	7774	5.970,32	0,00	0,00	5.970,32
3586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	22/10/2018	7775	93,94	16,94	0,00	77,00
3587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	22/10/2018	7776	5.303,13	0,00	0,00	5.303,13
3588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	22/10/2018	7777	89,67	16,17	0,00	73,50
3589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	22/10/2018	7778	5.282,15	0,00	0,00	5.282,15
3590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	22/10/2018	7779	5.964,20	0,00	0,00	5.964,20
3591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	22/10/2018	7780	93,94	16,94	0,00	77,00
3592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8316	16,90	0,00	0,00	16,90
3593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8317	48,50	0,00	0,00	48,50
3594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8318	333,50	0,00	0,00	333,50
3595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8319	38,00	0,00	0,00	38,00
3596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8320	30,00	0,00	0,00	30,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8321	21,20	0,00	0,00	21,20
3598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8428	32,00	0,00	0,00	32,00
3599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8429	70,00	0,00	0,00	70,00
3600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8430	20,00	0,00	0,00	20,00
3601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8431	19,40	0,00	0,00	19,40
3602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8432	9,90	0,00	0,00	9,90
3603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8433	51,80	0,00	0,00	51,80
3604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8434	19,50	0,00	0,00	19,50
3605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	19/11/2018	8435	30,00	0,00	0,00	30,00
3606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1810 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	CSAMED S.R.L.	23/11/2018	8652	671,84	118,27	0,00	553,57
3607	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	28/11/2018	8791	6.663,76	1.201,66	0,00	5.462,10
3608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8476 - SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	28/11/2018	8792	12.215,10	0,00	0,00	12.215,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1810 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	Ceravolo Costanzo Domenicantonio	13/12/2018	9459	2.090,15	675,91	0,00	1.414,24
Totale natura economica							155.541,51	6.509,65	0,00	149.031,86
3610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2018	9642	758,38	0,00	0,00	758,38
Totale natura economica							758,38	0,00	0,00	758,38
3611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	1732 - SPESA MEDICO DEL LAVORO	626 Miro Srl	04/09/2018	6716	2.466,67	0,00	0,00	2.466,67
3612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	1732 - SPESA MEDICO DEL LAVORO	626 Miro Srl	04/09/2018	6717	1.466,66	0,00	0,00	1.466,66
3613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	1732 - SPESA MEDICO DEL LAVORO	626 Miro Srl	01/10/2018	7189	3.933,33	0,00	0,00	3.933,33
3614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	1732 - SPESA MEDICO DEL LAVORO	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	10/10/2018	7378	271,11	0,00	0,00	271,11
Totale natura economica							8.137,77	0,00	0,00	8.137,77
3615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	NUOVA ELSCAR DI FALVO VINCENZO	15/02/2018	811	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
3616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	KIBERNETES	18/04/2018	3559	4.209,00	759,00	0,00	3.450,00
3617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	GOLEM MED S.R.L.	16/05/2018	3963	4.233,40	763,40	0,00	3.470,00
3618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	KIBERNETES	19/06/2018	5322	20.887,46	3.766,59	0,00	17.120,87



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	KIBERNETES	05/10/2018	7360	3.373,30	608,30	0,00	2.765,00
3620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	KIBERNETES	10/10/2018	7376	14.906,13	2.687,99	0,00	12.218,14
3621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	NUOVA ELSCAR DI FALVO VINCENZO	17/10/2018	7608	939,40	169,40	0,00	770,00
3622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	GOLEM MED S.R.L.	23/10/2018	7790	8.048,34	1.451,34	0,00	6.597,00
3623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	MYO SPA	23/11/2018	8651	2.473,68	424,68	0,00	2.049,00
3624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	Halley Sud s.r.l.	28/11/2018	8794	5.490,00	990,00	0,00	4.500,00
Totale natura economica							65.780,71	11.840,70	0,00	53.940,01
3625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10853 - INIZ. SETTORI ARTIG. , COMM. E AGRICOLT.,PRODOTTI TIPICI.	ASS.CULTURALE GROOVIERA	02/02/2018	338	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10852 - INIZIATIVE SVILUPPO ATTIV. ART. E INDUSTRIALI- VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO.	ASS. SATURNALIA	02/02/2018	339	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	A.D.A. ONLUS AMICI DEGLI ANIMALI	06/02/2018	380	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	08/02/2018	395	1.666,60	79,36	0,00	1.587,24
3629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	FOCACCIA GROUP SRL	09/02/2018	397	27.600,00	4.883,40	0,00	22.716,60
3630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5796 - SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.	M&F PRODUCTIONS SRLS	14/02/2018	682	1.980,00	180,00	0,00	1.800,00
3631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9592 - COLONIA ESTIVA BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI.	GUARDO OLTRE-SOC.COOPERAT.SOC.	15/02/2018	812	10.000,00	476,19	0,00	9.523,81
3632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8930 - SPESE MANTEN. E FUNZION. ASILO NIDO COMUNALE	SOCIETA' AMBIENTE SCUOLA S.r.l.	15/02/2018	813	500,00	0,00	0,00	500,00
3633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8930 - SPESE MANTEN. E FUNZION. ASILO NIDO COMUNALE	COOPERATIVA VIBO SALUS	16/02/2018	936	1.500,00	71,43	0,00	1.428,57
3634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8930 - SPESE MANTEN. E FUNZION. ASILO NIDO COMUNALE	COOPERATIVA VIBO SALUS	16/02/2018	938	620,22	29,53	0,00	590,69
3635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	A.D.A. ONLUS AMICI DEGLI ANIMALI	19/02/2018	1079	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10853 - INIZ. SETTORI ARTIG. , COMM. E AGRICOLT.,PRODOTTI TIPICI.	ASS.PROV.CARNASC.V ALENTIA	20/02/2018	1088	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	CARIOTI MARIA	22/02/2018	1121	100,00	0,00	0,00	100,00
3638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	MATERA MICHELINA DOMENICA	22/02/2018	1122	300,00	0,00	0,00	300,00
3639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1090 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	PIZZERIA SPAGHETTERIA"PEDR O"	22/02/2018	1124	270,00	24,55	0,00	245,45



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5796 - SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.	TEATRO E SOCIETA' S.R.L.	23/02/2018	1319	7.657,90	696,17	0,00	6.961,73
3641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5796 - SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.	TEATRO E SOCIETA' S.R.L.	23/02/2018	1320	1.142,10	103,83	0,00	1.038,27
3642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5796 - SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.	M&F PRODUCTIONS SRLS	23/02/2018	1321	4.620,00	420,00	0,00	4.200,00
3643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10852 - INIZIATIVE SVILUPPO ATTIV. ART. E INDUSTRIALI-VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA	28/02/2018	1495	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8708 - SPESA TAGLIO ALBERI PERICOLOSI	MULTI SERVICE DI BARTALOTTA A.	02/03/2018	1511	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
3645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8708 - SPESA TAGLIO ALBERI PERICOLOSI	MULTI SERVICE DI BARTALOTTA A.	02/03/2018	1512	6.500,00	1.172,13	0,00	5.327,87
3646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECOSISTEM S.R.L.	02/03/2018	1515	5.029,89	457,26	0,00	4.572,63
3647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECOSISTEM S.R.L.	02/03/2018	1516	6.122,60	556,60	0,00	5.566,00
3648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECOSISTEM S.R.L.	02/03/2018	1517	13.988,37	1.271,67	0,00	12.716,70
3649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8052 - VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1 E UI2 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.	CSEA -CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO	05/03/2018	1533	14.993,48	0,00	0,00	14.993,48
3650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8052 - VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1 E UI2 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.	CSEA -CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO	05/03/2018	1534	2.209,33	0,00	0,00	2.209,33



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10852 - INIZIATIVE SVILUPPO ATTIV. ART. E INDUSTRIALI- VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO.	D.L.D. - SRL	06/03/2018	1555	3.500,00	631,15	0,00	2.868,85
3652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4728 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	07/03/2018	1594	13.949,67	98,30	0,00	13.851,37
3653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4728 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	07/03/2018	1595	10.248,87	72,22	0,00	10.176,65
3654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2465 - GESTIONE BENI CONFISCATI E ACQUISITI DAL DEMANIO DELLO STATO	AGENZIA DELLE ENTRATE	08/03/2018	1602	352,75	0,00	0,00	352,75
3655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	DOG'S TOWN S.R.L.	09/03/2018	1605	1.703,73	307,23	0,00	1.396,50
3656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	DOG'S TOWN S.R.L.	09/03/2018	1606	1.760,52	317,47	0,00	1.443,05
3657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	DOG'S TOWN S.R.L.	09/03/2018	1607	1.760,52	317,47	0,00	1.443,05
3658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	DOG'S TOWN S.R.L.	09/03/2018	1608	1.590,15	286,75	0,00	1.303,40
3659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9763 - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.E=3033.	TESORIERE COMUNALE	14/03/2018	1646	3.440,58	0,00	0,00	3.440,58
3660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9763 - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.E=3033.	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	15/03/2018	2653	9.843,71	52,58	0,00	9.791,13
3661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9763 - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.E=3033.	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	15/03/2018	2654	1.559,28	8,33	0,00	1.550,95



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	15/03/2018	2655	5.055,18	27,00	0,00	5.028,18
3663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	15/03/2018	2656	1.666,60	79,36	0,00	1.587,24
3664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8704 - PROT,INTESA CONS. BONIFICA-MANUTEZ. VERDE	IMPR.PULIZIA CIRIANNI ROCCO	22/03/2018	2865	3.277,45	591,01	0,00	2.686,44
3665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10853 - INIZ. SETTORI ARTIG. , COMM. E AGRICOLT.,PRODOTTI TIPICI.	ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKLORISTICA LAMEZIA TERME	04/04/2018	3031	890,00	0,00	0,00	890,00
3666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	A.D.A. ONLUS AMICI DEGLI ANIMALI	09/04/2018	3044	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5796 - SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO TEATRANDO	09/04/2018	3045	5.500,00	500,00	0,00	5.000,00
3668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5796 - SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.	La Bilancia Societa' Cooperativa	11/04/2018	3389	5.000,00	454,55	0,00	4.545,45
3669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	MANCUSO MICHELINA	11/04/2018	3390	234,10	46,82	0,00	187,28
3670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	DEMASI ROSA	11/04/2018	3391	172,35	34,47	0,00	137,88
3671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777 vers. Irap	11/04/2018	3392	19,90	0,00	0,00	19,90



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777 vers. Irap	11/04/2018	3393	14,65	0,00	0,00	14,65
3673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI.	ECO TRIPARNI S.R.L.	13/04/2018	3403	10.370,00	1.870,00	0,00	8.500,00
3674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5796 - SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.	CARPE DIEM PRODUZIONI SRLS	18/04/2018	3555	5.500,00	500,00	0,00	5.000,00
3675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	DOG'S TOWN S.R.L.	18/04/2018	3560	1.760,52	317,47	0,00	1.443,05
3676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5753 - SPESA PROGETTO "VIBO IN SCENA".E=3002	T.E.A. SAS DI ELENA CONSOLE & C.	26/04/2018	3640	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
3677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5753 - SPESA PROGETTO "VIBO IN SCENA".E=3002	FONDAZIONE ARCHIVIO STORICO FOTOGRAFICO DELLA CALABRIA	26/04/2018	3641	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	A.D.A. ONLUS AMICI DEGLI ANIMALI	04/05/2018	3679	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	DRAGONE DONATO	07/05/2018	3688	250,00	0,00	0,00	250,00
3680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	LO BIANCO ANNA	07/05/2018	3689	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
3681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	BROGNA NAZZARENO	07/05/2018	3690	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
3682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	BUDRONI BRUNO	07/05/2018	3691	300,00	0,00	0,00	300,00
3683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	LICCI LUIGI	07/05/2018	3692	600,00	0,00	0,00	600,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	GRANDE SILVIA	07/05/2018	3693	700,00	0,00	0,00	700,00
3685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	PULICARI ANNA	07/05/2018	3694	200,00	0,00	0,00	200,00
3686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI.	MULTI SERVICE DI BARTALOTTA A.	14/05/2018	3943	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
3687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8052 - VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1 E UI2 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.	CSEA -CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO	24/05/2018	4404	11.710,06	0,00	0,00	11.710,06
3688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5796 - SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.	AGENZIA DELLE ENTRATE	28/05/2018	4417	6.980,20	634,56	0,00	6.345,64
3689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5796 - SPESE PER STAGIONE TEATRALE. E=4015.	AGENZIA DELLE ENTRATE	28/05/2018	4418	20,20	1,84	0,00	18,36
3690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	A.D.A. ONLUS AMICI DEGLI ANIMALI	08/06/2018	4605	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1731 - ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO ALLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS. N.81/2008.	KAPPA ESTINTORI SAS	08/06/2018	4607	976,00	176,00	0,00	800,00
3692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1731 - ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO ALLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS. N.81/2008.	KAPPA ESTINTORI SAS	08/06/2018	4608	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
3693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4728 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	19/06/2018	5318	10.870,89	76,61	0,00	10.794,28
3694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4728 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	19/06/2018	5319	12.430,57	87,60	0,00	12.342,97



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4728 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	19/06/2018	5320	330,47	2,33	0,00	328,14
3696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4728 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	19/06/2018	5321	12.045,85	84,89	0,00	11.960,96
3697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4728 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	21/06/2018	5348	14.998,56	105,70	0,00	14.892,86
3698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ELETTROMECC.DI LO RIGGIO FORTUN	04/07/2018	5657	5.599,80	1.009,80	0,00	4.590,00
3699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	12/07/2018	5765	9.540,96	50,96	0,00	9.490,00
3700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	12/07/2018	5766	9.613,89	51,35	0,00	9.562,54
3701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	12/07/2018	5767	275,68	1,47	0,00	274,21
3702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	DOG'S TOWN S.R.L.	12/07/2018	5768	1.703,73	307,23	0,00	1.396,50
3703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2725 - SPESA GESTIONE FONDI COMUNITARI	MIRABELLO FRANCESCO	17/07/2018	5914	5.327,87	0,00	0,00	5.327,87
3704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2725 - SPESA GESTIONE FONDI COMUNITARI	FERRARI FRANCESCO	17/07/2018	5915	7.500,00	2.581,97	0,00	4.918,03
3705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	DOG'S TOWN S.R.L.	24/07/2018	5924	1.703,73	307,23	0,00	1.396,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	DOG'S TOWN S.R.L.	24/07/2018	5925	1.760,52	317,47	0,00	1.443,05
3707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	A.D.A. ONLUS AMICI DEGLI ANIMALI	27/07/2018	6077	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	A.D.A. ONLUS AMICI DEGLI ANIMALI	27/07/2018	6078	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3560 - SPESA REAL. PROG. EUROPE DIRECT FIN. EUROP - E 2248	TENDER SRL	27/07/2018	6079	7.500,00	1.352,46	0,00	6.147,54
3710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7712 - CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER ASSISTENZA E ASILO IMMIGRATI SPRAR FAMIGLIE.E=5142	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	08/08/2018	6225	153.000,00	7.285,71	0,00	145.714,29
3711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECOSISTEM S.R.L.	09/08/2018	6519	16.040,20	1.458,20	0,00	14.582,00
3712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECOSISTEM S.R.L.	09/08/2018	6520	8.928,37	811,67	0,00	8.116,70
3713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECOSISTEM S.R.L.	09/08/2018	6521	9.181,37	834,67	0,00	8.346,70
3714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECOSISTEM S.R.L.	09/08/2018	6522	1.839,31	167,21	0,00	1.672,10
3715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	FERRAINA CATERINA ROSARIA	22/08/2018	6682	1.428,50	225,17	0,00	1.203,33
3716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	FERRAINA CATERINA ROSARIA	22/08/2018	6683	3.314,12	522,40	0,00	2.791,72
3717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	CORTESE CARMEN	22/08/2018	6684	1.428,50	225,17	0,00	1.203,33



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	CORTESE CARMEN	22/08/2018	6685	3.314,12	522,40	0,00	2.791,72
3719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	CORTESE CARMEN	22/08/2018	6686	4.000,00	630,52	0,00	3.369,48
3720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	FERRAINA CATERINA ROSARIA	22/08/2018	6687	4.000,00	630,52	0,00	3.369,48
3721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	FORTUNA TOMMASO	27/08/2018	6706	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	GALATI GABRIELLA	27/08/2018	6707	200,00	0,00	0,00	200,00
3723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	PRESTIA CESARE	27/08/2018	6708	650,00	0,00	0,00	650,00
3724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	FORTUNA GIUSEPPE	27/08/2018	6709	330,00	0,00	0,00	330,00
3725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	BARILARO GIULIANO	29/08/2018	6713	2.047,00	0,00	0,00	2.047,00
3726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1891 - RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI , ETC.	PICCOLO SALVATORE	29/08/2018	6714	700,00	0,00	0,00	700,00
3727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10040 - SPESE GESTIONE CIMITERI	EDIL ARENA SNC DI ARENA F.	14/09/2018	6818	479,70	86,51	0,00	393,19
3728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECOSISTEM S.R.L.	18/09/2018	6825	4.080,89	370,99	0,00	3.709,90
3729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	A.D.A. ONLUS AMICI DEGLI ANIMALI	18/09/2018	6826	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	A.D.A. ONLUS AMICI DEGLI ANIMALI	18/09/2018	6829	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10853 - INIZ. SETTORI ARTIG. , COMM. E AGRICOLT.,PRODOTTI TIPICI.	PRO-LOCO VIBO VALENTIA	21/09/2018	7150	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00
3732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	DOG'S TOWN S.R.L.	05/10/2018	7358	1.760,52	317,47	0,00	1.443,05
3733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	DOG'S TOWN S.R.L.	05/10/2018	7359	1.679,82	302,92	0,00	1.376,90
3734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI.	ECO TRIPARNI S.R.L.	05/10/2018	7361	3.850,00	350,00	0,00	3.500,00
3735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	LUZZO PASQUALE	10/10/2018	7373	5.879,79	945,00	0,00	4.934,79
3736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	A.D.A. ONLUS AMICI DEGLI ANIMALI	10/10/2018	7374	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8052 - VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1 E UI2 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.	CSEA -CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO	11/10/2018	7380	5.163,20	0,00	0,00	5.163,20
3738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8052 - VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1 E UI2 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.	CSEA -CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO	11/10/2018	7381	12.802,20	0,00	0,00	12.802,20
3739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8052 - VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1 E UI2 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.	CSEA -CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO	11/10/2018	7382	28.804,94	0,00	0,00	28.804,94
3740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	DOG'S TOWN S.R.L.	15/10/2018	7605	1.602,10	288,90	0,00	1.313,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GBR ROSSETTO SPA	22/10/2018	7781	282,16	50,88	0,00	231,28
3742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GBR ROSSETTO SPA	22/10/2018	7782	143,91	25,95	0,00	117,96
3743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	GBR ROSSETTO SPA	22/10/2018	7783	215,94	38,94	0,00	177,00
3744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1731 - ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO ALLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS. N.81/2008.	EQUITALIA SUD S.p.A. -VIBO VAL.	25/10/2018	7797	8.000,00	1.442,62	0,00	6.557,38
3745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4728 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	29/10/2018	7812	11.847,83	83,49	0,00	11.764,34
3746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI.	TESORIERE COMUNALE	30/10/2018	7813	19.897,00	0,00	19.897,00	0,00
3747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI.	TESORIERE COMUNALE	30/10/2018	7814	18.342,63	0,00	18.342,63	0,00
3748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI.	TESORIERE COMUNALE	30/10/2018	7815	18.183,00	0,00	18.183,00	0,00
3749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9763 - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.E=3033.	TESORIERE COMUNALE	12/11/2018	8251	37.703,15	0,00	0,00	37.703,15
3750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10040 - SPESE GESTIONE CIMITERI	MATERIALE ELETR.ROMEO ANGELA	14/11/2018	8277	376,00	67,80	0,00	308,20
3751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	A.D.A. ONLUS AMICI DEGLI ANIMALI	20/11/2018	8635	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9763 - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.E=3033.	TESORIERE COMUNALE	20/11/2018	8646	8.296,75	0,00	0,00	8.296,75



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7720 - INTERV. INDIFFER. A SALVAGUARDIA INCOLU - MITA' PUBBLICA C/COMUNE	HOTEL MURALGLIE SRL	29/11/2018	8799	299,97	27,27	0,00	272,70
3754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7720 - INTERV. INDIFFER. A SALVAGUARDIA INCOLU - MITA' PUBBLICA C/COMUNE	HOTEL-RIST."VECCHIA VIBO SRL"	29/11/2018	8800	410,00	37,27	0,00	372,73
3755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7710 - INTERVENTI INDIFFERIBILI PER SALVAGUAR. INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SUI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI LOTTA ALL'ABUSIVISMO ENTRATA 5140	ELETTROMECC.DI LO RIGGIO FORTUN	29/11/2018	8802	1.488,00	268,33	0,00	1.219,67
3756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1731 - ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO ALLA NORMATIVA DI CUI AL D.LGS. N.81/2008.	KAPPA ESTINTORI SAS	29/11/2018	8803	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
3757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9763 - CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE POLITICHE DELLA FAMIGLIA.E=3033.	TESORIERE COMUNALE	04/12/2018	8821	45.239,00	0,00	0,00	45.239,00
3758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8052 - VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1 E UI2 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.	AUTORITA' PER ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO	06/12/2018	9027	689,00	0,00	0,00	689,00
3759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8052 - VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1 E UI2 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.	AUTORITA' PER ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO	06/12/2018	9028	855,00	0,00	0,00	855,00
3760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	EMANUELE ILARIO	11/12/2018	9057	4.060,16	640,00	0,00	3.420,16



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	10852 - INIZIATIVE SVILUPPO ATTIV. ART. E INDUSTRIALI- VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO.	ASSOCIAZIONE SATURNALIA	14/12/2018	9606	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	MANCUSO MICHELINA	18/12/2018	9619	78,80	15,76	0,00	63,04
3763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	DEMASI ROSA	18/12/2018	9621	78,80	15,76	0,00	63,04
3764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2462 - ACCATASTAMENTO , STIME IMMOBILI REG. ATTI	AGENZIA ITALA DI AUDDINO F.SCO	19/12/2018	9630	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00
Totale natura economica							903.741,75	46.015,57	56.422,63	801.303,55
3765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	5250 - INCENTIVAZIONE RIVITALIZZAZIONE CENTRO STORICO	ASS. SATURNALIA	02/02/2018	340	400,00	0,00	0,00	400,00
3766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	5250 - INCENTIVAZIONE RIVITALIZZAZIONE CENTRO STORICO	STAFFISH DI DONATO FRANCESCO	11/04/2018	1556	6.710,00	1.210,00	0,00	5.500,00
3767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	6570 - SPESE SEGNALETICA STRADALE:ATTREZZATURA,TRANSENNE,SEGNALI,VERNICE ECC. E=3900	SEGNALVIE DI ZACCONE RAIMONDO	09/03/2018	1604	17.000,00	3.065,57	0,00	13.934,43
3768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	5250 - INCENTIVAZIONE RIVITALIZZAZIONE CENTRO STORICO	S.I.A.E.-AGENZIA DI VIBO VALEN	26/03/2018	2882	263,30	47,48	0,00	215,82
3769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	5250 - INCENTIVAZIONE RIVITALIZZAZIONE CENTRO STORICO	ASSOC.STELLA POLARE VIBO MAR.	04/04/2018	3032	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	5250 - INCENTIVAZIONE RIVITALIZZAZIONE CENTRO STORICO	STAFFISH DI DONATO FRANCESCO	06/03/2018	3387	6.710,00	1.210,00	0,00	5.500,00
3771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	5250 - INCENTIVAZIONE RIVITALIZZAZIONE CENTRO STORICO	Brogna Liberata	24/04/2018	3632	767,73	98,24	0,00	669,49
3772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	5250 - INCENTIVAZIONE RIVITALIZZAZIONE CENTRO STORICO	ASSOCIAZIONE SATURNALIA	23/08/2018	6696	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale natura economica							38.851,03	5.631,29	0,00	33.219,74
Totale tipologia di spesa							17.841.628,74	1.429.988,05	56.422,63	16.355.218,06



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3773	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	12/03/2018	1623	33.044,00	0,00	0,00	33.044,00
3774	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	EUROPA DAY DI SERRA MAURIZIO	10/04/2018	3047	1.419,59	255,99	0,00	1.163,60
3775	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	07/05/2018	3695	42.654,30	0,00	0,00	42.654,30
3776	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	INPS - EX GEST. INPDAP	07/05/2018	3696	10.151,77	0,00	0,00	10.151,77
3777	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777 vers. Irap	07/05/2018	3697	3.625,67	0,00	0,00	3.625,67
3778	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	INPS	07/05/2018	3698	9,58	0,00	0,00	9,58
3779	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	07/06/2018	4594	183,30	0,00	0,00	183,30
3780	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	INPS - EX GEST. INPDAP	07/06/2018	4595	43,62	0,00	0,00	43,62
3781	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777 vers. Irap	07/06/2018	4596	15,58	0,00	0,00	15,58
3782	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri beni di consumo	1703 - SPESE PER CONSULTAZIONI /REFERENDUM. E= 3630	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	29/06/2018	5652	2.213,94	0,00	0,00	2.213,94
Totale natura economica							93.361,35	255,99	0,00	93.105,36
3783	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	TESORIERE COMUNALE	07/03/2018	1592	107.018,03	0,00	0,00	107.018,03



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3784	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SOMMA DOVUTA AL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SANITARIA R. S. U. DISCARICA	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	02/10/2018	7212	267.163,00	0,00	0,00	267.163,00
3785	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SOMMA DOVUTA AL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SANITARIA R. S. U. DISCARICA	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	15/10/2018	7404	70.375,76	0,00	0,00	70.375,76
3786	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SOMMA DOVUTA AL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SANITARIA R. S. U. DISCARICA	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	12/11/2018	8256	35.187,88	0,00	0,00	35.187,88
Totale natura economica							479.744,67	0,00	0,00	479.744,67
3787	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	TESORIERE COMUNALE	07/03/2018	1590	24.053,29	0,00	0,00	24.053,29
3788	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	TESORIERE COMUNALE	07/03/2018	1591	2.235,66	0,00	0,00	2.235,66
3789	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	TESORIERE COMUNALE	07/03/2018	1593	4.148,08	0,00	0,00	4.148,08
3790	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	LO GATTO STEFANO	16/03/2018	2684	254,00	0,00	0,00	254,00
3791	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	TESORIERE COMUNALE	16/03/2018	2685	31.055,00	0,00	0,00	31.055,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3792	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	TESORIERE COMUNALE	26/03/2018	2885	58.679,03	0,00	0,00	58.679,03
3793	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5230 - RETTE E CONTR. PER FREQUENZA CONVITTI (CONV. NAZ. LE "FILANGIERI")	CONVITTO NAZIONALE FILANGIERI	04/04/2018	3029	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
3794	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5230 - RETTE E CONTR. PER FREQUENZA CONVITTI (CONV. NAZ. LE "FILANGIERI")	CONVITTO NAZIONALE FILANGIERI	04/04/2018	3030	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Totale natura economica							143.825,06	0,00	0,00	143.825,06
3795	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2080 - CONTRIBUTI A. N. C. I.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VR	01/10/2018	7203	5.945,69	0,00	0,00	5.945,69
Totale natura economica							5.945,69	0,00	0,00	5.945,69
3796	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	14/02/2018	683	30,00	0,00	0,00	30,00
3797	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	omissis	05/03/2018	1526	2.514,24	0,00	0,00	2.514,24
3798	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	omissis	05/03/2018	1535	48,64	0,00	0,00	48,64
3799	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	14/03/2018	1653	4.902,00	0,00	0,00	4.902,00
3800	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	omissis	16/03/2018	2686	1.543,03	0,00	0,00	1.543,03
3801	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	omissis	22/03/2018	2855	15,12	0,00	0,00	15,12



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3802	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	omissis	22/03/2018	2856	30,26	0,00	0,00	30,26
3803	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	14/05/2018	3929	1.592,20	75,82	0,00	1.516,38
3804	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	14/05/2018	3930	2.276,28	108,39	0,00	2.167,89
3805	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	14/05/2018	3931	2.440,00	116,19	0,00	2.323,81
3806	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	14/05/2018	3932	2.720,00	129,52	0,00	2.590,48
3807	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	14/05/2018	3933	2.616,33	124,59	0,00	2.491,74
3808	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	14/05/2018	3934	3.096,39	147,45	0,00	2.948,94
3809	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	14/05/2018	3935	21.584,00	1.027,81	0,00	20.556,19
3810	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	14/05/2018	3936	9.468,00	450,86	0,00	9.017,14
3811	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	14/05/2018	3937	3.500,00	1.182,85	0,00	2.317,15
3812	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	14/05/2018	3938	3.500,00	1.182,85	0,00	2.317,15
3813	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	14/05/2018	3939	3.500,00	1.182,85	0,00	2.317,15
3814	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	14/05/2018	3940	3.500,00	1.182,85	0,00	2.317,15



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3815	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	14/05/2018	3941	600,00	28,57	0,00	571,43
3816	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	14/05/2018	3942	576,00	27,43	0,00	548,57
3817	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	14/05/2018	3944	5.418,00	0,00	0,00	5.418,00
3818	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	12/07/2018	5770	32.244,73	0,00	0,00	32.244,73
3819	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	27/07/2018	6076	192.836,94	0,00	0,00	192.836,94
3820	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9740 - SPESE ASSISTENZA AFFIDO ETERO-FAMILIARE - CONTRIBUTO REGIONALE E=3040	omissis	09/08/2018	6523	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
3821	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9740 - SPESE ASSISTENZA AFFIDO ETERO-FAMILIARE - CONTRIBUTO REGIONALE E=3040	omissis	09/08/2018	6524	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
3822	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9740 - SPESE ASSISTENZA AFFIDO ETERO-FAMILIARE - CONTRIBUTO REGIONALE E=3040	omissis	09/08/2018	6525	11.845,00	0,00	0,00	11.845,00
3823	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9740 - SPESE ASSISTENZA AFFIDO ETERO-FAMILIARE - CONTRIBUTO REGIONALE E=3040	omissis	09/08/2018	6526	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
3824	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9740 - SPESE ASSISTENZA AFFIDO ETERO-FAMILIARE - CONTRIBUTO REGIONALE E=3040	omissis	09/08/2018	6527	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3825	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9740 - SPESE ASSISTENZA AFFIDO ETERO-FAMILIARE - CONTRIBUTO REGIONALE E=3040	omissis	09/08/2018	6528	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00
3826	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9740 - SPESE ASSISTENZA AFFIDO ETERO-FAMILIARE - CONTRIBUTO REGIONALE E=3040	omissis	09/08/2018	6529	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00
3827	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	27/08/2018	6703	4.788,77	0,00	0,00	4.788,77
3828	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	omissis	14/09/2018	6815	21,47	0,00	0,00	21,47
3829	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	omissis	14/09/2018	6816	22,19	0,00	0,00	22,19
3830	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	19/09/2018	7023	531,61	95,87	0,00	435,74
3831	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	omissis	15/10/2018	7606	47,85	0,00	0,00	47,85
3832	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	omissis	25/10/2018	7793	21.701,70	0,00	0,00	21.701,70
3833	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	omissis	25/10/2018	7794	48,66	0,00	0,00	48,66
3834	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	omissis	25/10/2018	7795	10.887,84	0,00	0,00	10.887,84
3835	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	31/10/2018	7817	9.408,00	448,00	0,00	8.960,00
3836	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	31/10/2018	7818	9.948,00	473,71	0,00	9.474,29



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3837	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	omissis	28/11/2018	8786	8.951,13	0,00	0,00	8.951,13
3838	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	omissis	28/11/2018	8787	7.311,80	0,00	0,00	7.311,80
3839	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	omissis	28/11/2018	8789	9.156,26	0,00	0,00	9.156,26
3840	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	omissis	28/11/2018	8790	1.491,56	0,00	0,00	1.491,56
3841	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9555 - TRASF. GETTITO IRPEF 5 PER MILLE - E 1631	omissis	29/11/2018	8801	650,00	117,21	0,00	532,79
Totale natura economica							452.854,00	8.102,82	0,00	444.751,18
3842	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SORICAL SPA	12/04/2018	3399	595.459,89	54.132,72	0,00	541.327,17
3843	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	7264 - SENTENZA TAR CALABRIA N. 1062/2013.E=5144	AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE-PROV. VV-	24/05/2018	4409	106,50	0,00	0,00	106,50
3844	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SORICAL SPA	27/06/2018	5380	474.598,29	43.145,30	0,00	431.452,99
3845	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.	28/06/2018	5625	83.641,23	7.603,75	0,00	76.037,48
3846	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSER S.R.L.	28/06/2018	5626	44.830,20	4.075,47	0,00	40.754,73



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3847	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.	12/07/2018	5776	128.471,43	11.679,22	0,00	116.792,21
3848	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.	12/07/2018	5777	128.471,43	11.679,22	0,00	116.792,21
3849	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.	12/07/2018	5778	128.471,43	11.679,22	0,00	116.792,21
3850	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.	12/07/2018	5779	128.471,43	11.679,22	0,00	116.792,21
3851	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SORICAL SPA	16/08/2018	6538	111.014,19	10.092,20	0,00	100.921,99
3852	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SORICAL SPA	16/08/2018	6539	410.215,08	37.292,28	0,00	372.922,80
3853	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SORICAL SPA	30/10/2018	7816	259.802,45	23.618,41	0,00	236.184,04
3854	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	6332 - CONTR. PER SPETT. E MAN. RICREAT. E TURIST.	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	14/11/2018	8276	325,00	0,00	0,00	325,00
3855	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SORICAL SPA	05/12/2018	9026	259.802,44	23.618,40	0,00	236.184,04



Comune di Vibo Valentia
P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							2.753.680,99	250.295,41	0,00	2.503.385,58
Totale tipologia di spesa							3.929.411,76	258.654,22	0,00	3.670.757,54



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3856	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	05/11/2018	7820	17.216,42	0,00	0,00	17.216,42
Totale natura economica							17.216,42	0,00	0,00	17.216,42
3857	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1562 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	CASSA DDPP	15/05/2018	3950	26.770,76	0,00	0,00	26.770,76
3858	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1562 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	CASSA DDPP	15/05/2018	3952	16.572,01	0,00	0,00	16.572,01
3859	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1562 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	CASSA DDPP	15/05/2018	3954	20.202,64	0,00	0,00	20.202,64
3860	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5382	2.237,53	0,00	0,00	2.237,53
3861	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	28/06/2018	5389	353,16	0,00	0,00	353,16
3862	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	28/06/2018	5390	5.026,54	0,00	0,00	5.026,54
3863	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5394	766,68	0,00	0,00	766,68
3864	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	28/06/2018	5396	222,73	0,00	0,00	222,73
3865	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5398	1.935,23	0,00	0,00	1.935,23
3866	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	28/06/2018	5399	605,20	0,00	0,00	605,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3867	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	28/06/2018	5401	1.585,98	0,00	0,00	1.585,98
3868	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5402	1.120,22	0,00	0,00	1.120,22
3869	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	28/06/2018	5404	9.206,14	0,00	0,00	9.206,14
3870	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	28/06/2018	5405	74.614,78	0,00	0,00	74.614,78
3871	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	28/06/2018	5406	3.112,16	0,00	0,00	3.112,16
3872	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	28/06/2018	5408	2.239,37	0,00	0,00	2.239,37
3873	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8250 - INTERESSI PASS. PER MUTUI RETE IDRICA	CASSA DDPP	28/06/2018	5413	7.539,81	0,00	0,00	7.539,81
3874	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5414	559,85	0,00	0,00	559,85
3875	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	28/06/2018	5415	2.976,93	0,00	0,00	2.976,93
3876	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5416	1.610,04	0,00	0,00	1.610,04
3877	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5417	4.510,40	0,00	0,00	4.510,40
3878	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	28/06/2018	5418	1.998,56	0,00	0,00	1.998,56
3879	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	28/06/2018	5419	1.036,87	0,00	0,00	1.036,87



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3880	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5421	1.865,25	0,00	0,00	1.865,25
3881	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5424	2.975,39	0,00	0,00	2.975,39
3882	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	28/06/2018	5425	1.977,84	0,00	0,00	1.977,84
3883	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	28/06/2018	5427	1.087,64	0,00	0,00	1.087,64
3884	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	28/06/2018	5428	10.901,16	0,00	0,00	10.901,16
3885	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	28/06/2018	5430	916,02	0,00	0,00	916,02
3886	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	28/06/2018	5431	28.808,56	0,00	0,00	28.808,56
3887	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	28/06/2018	5432	746,46	0,00	0,00	746,46
3888	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5439	2.913,11	0,00	0,00	2.913,11
3889	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5440	1.093,08	0,00	0,00	1.093,08
3890	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5442	958,35	0,00	0,00	958,35
3891	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	28/06/2018	5443	8.494,41	0,00	0,00	8.494,41



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3892	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	28/06/2018	5445	921,24	0,00	0,00	921,24
3893	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5446	1.148,37	0,00	0,00	1.148,37
3894	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	28/06/2018	5447	3.892,21	0,00	0,00	3.892,21
3895	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	28/06/2018	5448	122.505,06	0,00	0,00	122.505,06
3896	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	28/06/2018	5449	1.966,63	0,00	0,00	1.966,63
3897	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	28/06/2018	5451	2.378,98	0,00	0,00	2.378,98
3898	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4627 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	28/06/2018	5453	167,06	0,00	0,00	167,06
3899	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5456	750,17	0,00	0,00	750,17
3900	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	28/06/2018	5459	8.377,56	0,00	0,00	8.377,56
3901	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	28/06/2018	5462	353,16	0,00	0,00	353,16
3902	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	28/06/2018	5463	12.651,97	0,00	0,00	12.651,97
3903	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5465	1.133,48	0,00	0,00	1.133,48
3904	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5469	3.253,85	0,00	0,00	3.253,85



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3905	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	28/06/2018	5471	378,80	0,00	0,00	378,80
3906	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5472	3.408,91	0,00	0,00	3.408,91
3907	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	28/06/2018	5476	2.887,57	0,00	0,00	2.887,57
3908	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5478	235,53	0,00	0,00	235,53
3909	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	28/06/2018	5480	2.719,99	0,00	0,00	2.719,99
3910	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4575 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	28/06/2018	5483	3.668,76	0,00	0,00	3.668,76
3911	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5486	3.795,08	0,00	0,00	3.795,08
3912	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5487	521,89	0,00	0,00	521,89
3913	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1561 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO	CASSA DDPP	28/06/2018	5490	8.766,26	0,00	0,00	8.766,26
3914	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	28/06/2018	5492	5.775,16	0,00	0,00	5.775,16
3915	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1561 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO	CASSA DDPP	28/06/2018	5493	2.542,79	0,00	0,00	2.542,79
3916	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	28/06/2018	5494	7.200,52	0,00	0,00	7.200,52
3917	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	28/06/2018	5495	1.673,66	0,00	0,00	1.673,66



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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 - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	28/06/2018	5496	730,86	0,00	0,00	730,86
3919	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	28/06/2018	5498	786,65	0,00	0,00	786,65
3920	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10080 - INTERESSI PASS. PER MUTUI SERV. CIMITER.	CASSA DDPP	28/06/2018	5500	2.700,19	0,00	0,00	2.700,19
3921	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5504	2.286,08	0,00	0,00	2.286,08
3922	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4575 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	28/06/2018	5505	2.239,37	0,00	0,00	2.239,37
3923	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	28/06/2018	5506	416,02	0,00	0,00	416,02
3924	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	28/06/2018	5511	9.096,19	0,00	0,00	9.096,19
3925	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	28/06/2018	5513	309,98	0,00	0,00	309,98
3926	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5515	1.186,25	0,00	0,00	1.186,25
3927	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	28/06/2018	5516	1.229,25	0,00	0,00	1.229,25
3928	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	28/06/2018	5519	4.585,96	0,00	0,00	4.585,96
3929	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5520	1.443,23	0,00	0,00	1.443,23



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3930	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5521	1.180,05	0,00	0,00	1.180,05
3931	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	28/06/2018	5522	7.337,54	0,00	0,00	7.337,54
3932	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	28/06/2018	5524	2.995,05	0,00	0,00	2.995,05
3933	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4575 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	28/06/2018	5526	4.184,61	0,00	0,00	4.184,61
3934	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	28/06/2018	5529	3.343,28	0,00	0,00	3.343,28
3935	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8250 - INTERESSI PASS. PER MUTUI RETE IDRICA	CASSA DDPP	28/06/2018	5530	2.985,83	0,00	0,00	2.985,83
3936	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5533	14.674,29	0,00	0,00	14.674,29
3937	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5535	1.086,55	0,00	0,00	1.086,55
3938	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	28/06/2018	5537	8.087,47	0,00	0,00	8.087,47
3939	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	28/06/2018	5538	1.157,70	0,00	0,00	1.157,70
3940	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	28/06/2018	5540	17.325,47	0,00	0,00	17.325,47
3941	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5542	1.093,42	0,00	0,00	1.093,42
3942	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5544	3.966,19	0,00	0,00	3.966,19
3943	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5545	1.664,75	0,00	0,00	1.664,75



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3944	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	28/06/2018	5546	1.137,68	0,00	0,00	1.137,68
3945	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5549	1.415,01	0,00	0,00	1.415,01
3946	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	28/06/2018	5551	8.551,84	0,00	0,00	8.551,84
3947	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	28/06/2018	5552	531,29	0,00	0,00	531,29
3948	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	28/06/2018	5553	25.132,70	0,00	0,00	25.132,70
3949	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5560	890,98	0,00	0,00	890,98
3950	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5561	41,06	0,00	0,00	41,06
3951	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	28/06/2018	5564	2.377,83	0,00	0,00	2.377,83
3952	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	28/06/2018	5565	1.317,69	0,00	0,00	1.317,69
3953	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	28/06/2018	5567	8.513,52	0,00	0,00	8.513,52
3954	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	28/06/2018	5569	3.365,50	0,00	0,00	3.365,50
3955	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	28/06/2018	5571	2.563,33	0,00	0,00	2.563,33
3956	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	28/06/2018	5574	5.400,39	0,00	0,00	5.400,39



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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 - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6021 - INTERESSI MUTUI CENTRI SPORTIVI CREDITO SPORTIVO	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	05/12/2018	8833	694,19	0,00	0,00	694,19
3958	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	05/12/2018	8835	402,62	0,00	0,00	402,62
3959	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	05/12/2018	8837	315,27	0,00	0,00	315,27
3960	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	05/12/2018	8839	25.495,76	0,00	0,00	25.495,76
3961	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	05/12/2018	8841	120.544,78	0,00	0,00	120.544,78
3962	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	05/12/2018	8843	73.420,82	0,00	0,00	73.420,82
3963	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	05/12/2018	8845	8.415,00	0,00	0,00	8.415,00
3964	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	05/12/2018	8847	2.857,74	0,00	0,00	2.857,74
3965	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	05/12/2018	8849	10.787,69	0,00	0,00	10.787,69
3966	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	05/12/2018	8851	17.146,46	0,00	0,00	17.146,46
3967	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	05/12/2018	8853	5.715,49	0,00	0,00	5.715,49



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3968	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	05/12/2018	8855	8.406,00	0,00	0,00	8.406,00
3969	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	05/12/2018	8857	8.416,97	0,00	0,00	8.416,97
3970	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	05/12/2018	8859	4.525,16	0,00	0,00	4.525,16
3971	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	05/12/2018	8861	2.346,10	0,00	0,00	2.346,10
3972	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	05/12/2018	8863	1.564,07	0,00	0,00	1.564,07
3973	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	05/12/2018	8865	7.240,26	0,00	0,00	7.240,26
3974	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	05/12/2018	8867	8.263,36	0,00	0,00	8.263,36
3975	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8250 - INTERESSI PASS. PER MUTUI RETE IDRICA	CASSA DDPP	05/12/2018	8869	7.437,02	0,00	0,00	7.437,02
3976	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8250 - INTERESSI PASS. PER MUTUI RETE IDRICA	CASSA DDPP	05/12/2018	8871	2.944,35	0,00	0,00	2.944,35
3977	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4575 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	05/12/2018	8873	3.620,12	0,00	0,00	3.620,12
3978	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	05/12/2018	8875	2.208,26	0,00	0,00	2.208,26
3979	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	05/12/2018	8877	24.790,08	0,00	0,00	24.790,08
3980	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4575 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	05/12/2018	8879	2.208,26	0,00	0,00	2.208,26
3981	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	05/12/2018	8881	736,09	0,00	0,00	736,09



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3982	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	05/12/2018	8883	4.958,02	0,00	0,00	4.958,02
3983	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	05/12/2018	8885	8.976,74	0,00	0,00	8.976,74
3984	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	05/12/2018	8887	12.485,82	0,00	0,00	12.485,82
3985	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	05/12/2018	8889	2.937,84	0,00	0,00	2.937,84
3986	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	05/12/2018	8891	1.142,50	0,00	0,00	1.142,50
3987	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1561 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO	CASSA DDPP	05/12/2018	8893	8.641,54	0,00	0,00	8.641,54
3988	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	05/12/2018	8895	1.969,79	0,00	0,00	1.969,79
3989	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1561 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO	CASSA DDPP	05/12/2018	8897	2.506,19	0,00	0,00	2.506,19
3990	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	05/12/2018	8899	1.833,46	0,00	0,00	1.833,46
3991	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	05/12/2018	8901	2.335,05	0,00	0,00	2.335,05
3992	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	05/12/2018	8903	697,01	0,00	0,00	697,01
3993	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	05/12/2018	8905	1.742,51	0,00	0,00	1.742,51
3994	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	05/12/2018	8907	8.161,63	0,00	0,00	8.161,63



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3995	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4575 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	05/12/2018	8909	3.709,83	0,00	0,00	3.709,83
3996	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	8911	208,81	0,00	0,00	208,81
3997	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	05/12/2018	8913	2.759,06	0,00	0,00	2.759,06
3998	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	05/12/2018	8915	2.962,27	0,00	0,00	2.962,27
3999	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	05/12/2018	8917	2.411,39	0,00	0,00	2.411,39
4000	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	05/12/2018	8919	1.072,34	0,00	0,00	1.072,34
4001	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	05/12/2018	8921	5.322,66	0,00	0,00	5.322,66
4002	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10080 - INTERESSI PASS. PER MUTUI SERV. CIMITER.	CASSA DDPP	05/12/2018	8923	2.661,33	0,00	0,00	2.661,33
4003	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4627 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	05/12/2018	8925	148,11	0,00	0,00	148,11
4004	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	05/12/2018	8927	596,49	0,00	0,00	596,49
4005	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	05/12/2018	8929	2.951,95	0,00	0,00	2.951,95
4006	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	05/12/2018	8931	373,47	0,00	0,00	373,47
4007	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	05/12/2018	8933	197,46	0,00	0,00	197,46



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4008	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	05/12/2018	8935	1.121,31	0,00	0,00	1.121,31
4009	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	05/12/2018	8937	720,34	0,00	0,00	720,34
4010	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	05/12/2018	8939	1.021,95	0,00	0,00	1.021,95
4011	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	05/12/2018	8941	1.298,73	0,00	0,00	1.298,73
4012	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	05/12/2018	8943	7.096,89	0,00	0,00	7.096,89
4013	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	05/12/2018	8945	698,73	0,00	0,00	698,73
4014	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	8947	34,69	0,00	0,00	34,69
4015	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	05/12/2018	8949	305,52	0,00	0,00	305,52
4016	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	05/12/2018	8951	348,08	0,00	0,00	348,08
4017	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	05/12/2018	8953	348,08	0,00	0,00	348,08
4018	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	05/12/2018	8955	7.992,58	0,00	0,00	7.992,58
4019	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	05/12/2018	8957	1.654,02	0,00	0,00	1.654,02



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4020	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	05/12/2018	8959	3.845,44	0,00	0,00	3.845,44
4021	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	05/12/2018	8961	3.324,18	0,00	0,00	3.324,18
4022	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	05/12/2018	8963	1.214,37	0,00	0,00	1.214,37
4023	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	8965	947,00	0,00	0,00	947,00
4024	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	8967	757,60	0,00	0,00	757,60
4025	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	8969	3.918,39	0,00	0,00	3.918,39
4026	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	8971	1.120,05	0,00	0,00	1.120,05
4027	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	8973	1.590,97	0,00	0,00	1.590,97
4028	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	8975	14.495,81	0,00	0,00	14.495,81
4029	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	8977	3.750,14	0,00	0,00	3.750,14
4030	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	8979	2.878,11	0,00	0,00	2.878,11
4031	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	8981	2.348,94	0,00	0,00	2.348,94
4032	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	8983	1.172,20	0,00	0,00	1.172,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4033	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	8985	1.079,77	0,00	0,00	1.079,77
4034	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	8987	2.210,15	0,00	0,00	2.210,15
4035	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	8989	2.258,50	0,00	0,00	2.258,50
4036	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	8991	741,11	0,00	0,00	741,11
4037	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	8993	4.456,98	0,00	0,00	4.456,98
4038	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	8995	1.073,25	0,00	0,00	1.073,25
4039	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	8997	515,61	0,00	0,00	515,61
4040	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	8999	553,22	0,00	0,00	553,22
4041	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	9001	880,43	0,00	0,00	880,43
4042	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	9003	1.166,07	0,00	0,00	1.166,07
4043	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	9005	1.134,77	0,00	0,00	1.134,77
4044	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	9007	1.912,31	0,00	0,00	1.912,31
4045	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	9009	1.426,14	0,00	0,00	1.426,14



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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 - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	9011	3.215,32	0,00	0,00	3.215,32
4047	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	9013	1.843,16	0,00	0,00	1.843,16
4048	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	9015	1.080,47	0,00	0,00	1.080,47
4049	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	9017	1.106,51	0,00	0,00	1.106,51
4050	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	9019	1.398,26	0,00	0,00	1.398,26
4051	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	9021	3.368,54	0,00	0,00	3.368,54
4052	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	9023	2.940,15	0,00	0,00	2.940,15
4053	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/12/2018	9025	1.644,75	0,00	0,00	1.644,75
Totale natura economica							1.146.221,35	0,00	0,00	1.146.221,35
Totale tipologia di spesa							1.163.437,77	0,00	0,00	1.163.437,77



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4054	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 MONCALIERI	01/02/2018	329	51,65	0,00	0,00	51,65
4055	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 MONTEMURLO	01/02/2018	330	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
4056	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	TROTTA SALVATORE	19/09/2018	6833	94,00	0,00	0,00	94,00
4057	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	TROTTA SALVATORE	19/09/2018	6834	142,28	0,00	0,00	142,28
4058	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	CORIGLIANO ANTONINO	19/09/2018	6835	119,00	0,00	0,00	119,00
4059	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	CORIGLIANO ANTONINO	19/09/2018	6836	128,00	0,00	0,00	128,00
4060	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	CORIGLIANO ANTONINO	19/09/2018	6837	124,00	0,00	0,00	124,00
4061	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	LORIGGIO FRANCESCO	19/09/2018	6838	51,00	0,00	0,00	51,00
4062	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	POLISTENA RAFFAELA	19/09/2018	6839	51,00	0,00	0,00	51,00
4063	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	MICELI ROSETTA	19/09/2018	6840	64,00	0,00	0,00	64,00
4064	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	MORANO FRANCESCO	19/09/2018	6841	16,00	0,00	0,00	16,00
4065	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	MORANO FRANCESCO	19/09/2018	6842	47,00	0,00	0,00	47,00
4066	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	MORANO FRANCESCO	19/09/2018	6843	47,00	0,00	0,00	47,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4067	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	MORANO FRANCESCO	19/09/2018	6844	47,00	0,00	0,00	47,00
4068	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	MORANO FRANCESCO	19/09/2018	6845	47,00	0,00	0,00	47,00
4069	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	MORANO FRANCESCO	19/09/2018	6846	47,00	0,00	0,00	47,00
4070	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	QUATTRONE FRANCESCO GIUSEPPE	19/09/2018	6847	48,00	0,00	0,00	48,00
4071	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	QUATTRONE FRANCESCO GIUSEPPE	19/09/2018	6848	47,00	0,00	0,00	47,00
4072	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	QUATTRONE CONCETTA	19/09/2018	6849	48,00	0,00	0,00	48,00
4073	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	QUATTRONE CONCETTA	19/09/2018	6850	47,00	0,00	0,00	47,00
4074	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	QUATTRONE ROSANNA	19/09/2018	6851	48,00	0,00	0,00	48,00
4075	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	QUATTRONE ROSANNA	19/09/2018	6852	47,00	0,00	0,00	47,00
4076	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	ASSISI ALFREDO	19/09/2018	6853	578,00	0,00	0,00	578,00
4077	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	ASSISI ALFREDO	19/09/2018	6854	738,00	0,00	0,00	738,00
4078	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	QUATTRONE DOMENICO	19/09/2018	6855	48,00	0,00	0,00	48,00
4079	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	QUATTRONE DOMENICO	19/09/2018	6856	47,00	0,00	0,00	47,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4080	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	GIURLANDA SIMONA	19/09/2018	6857	91,00	0,00	0,00	91,00
4081	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	GENOVESE FEDERICA	19/09/2018	6858	37,00	0,00	0,00	37,00
4082	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	TRIPODI AURELIO	19/09/2018	6859	25,00	0,00	0,00	25,00
4083	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	TRIPODI AURELIO	19/09/2018	6860	25,00	0,00	0,00	25,00
4084	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	TRIPODI AURELIO	19/09/2018	6861	25,00	0,00	0,00	25,00
4085	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	TRIPODI FRANCESCHINA VALERIA	19/09/2018	6862	25,00	0,00	0,00	25,00
4086	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	TRIPODI FRANCESCHINA VALERIA	19/09/2018	6863	25,00	0,00	0,00	25,00
4087	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	TRIPODI FRANCESCHINA VALERIA	19/09/2018	6864	25,00	0,00	0,00	25,00
Totale natura economica							4.259,93	0,00	0,00	4.259,93
4088	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	ZANGARA ELEONORA	22/02/2018	1117	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
4089	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	RUPERTI RODOLFO 26/05/1965	22/02/2018	1118	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4090	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	VIGNARDI ALFREDO	22/02/2018	1119	300,00	0,00	0,00	300,00
4091	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	RONDINELLI CARMELA	22/02/2018	1120	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4092	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	CANALICCHIO MARIO ANTONIO	07/05/2018	3685	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
4093	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	COLLOCA MARIANTONIA	07/05/2018	3686	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4094	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	GENCO FRANCO GIUSEPPE	07/05/2018	3687	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
4095	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	21/05/2018	4137	62.625,00	0,00	0,00	62.625,00
4096	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	UNIPOLSAI-AGENZIA ASSIPOLO DI IRENE VERALDI & ANNAMARIA GRANATO S.N.C.	18/06/2018	5267	2.974,55	0,00	0,00	2.974,55
4097	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	AGENZIA D'ASSICURAZIONE - DI CUGLIARI DOMENICO	12/07/2018	5772	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00
4098	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	RASULO GENNARO	27/08/2018	6705	150,00	0,00	0,00	150,00
4099	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	FRANZONE ROSARIA	29/08/2018	6710	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
4100	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	TODARO FRANCESCO	29/08/2018	6711	200,00	0,00	0,00	200,00
4101	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	LA BELLA ANTONIA	29/08/2018	6712	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
4102	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	AGENZIA D'ASSICURAZIONE - DI CUGLIARI DOMENICO	13/12/2018	9451	727,00	0,00	0,00	727,00
4103	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	TESORIERE COMUNALE	31/12/2018	9646	1.719,34	0,00	0,00	1.719,34
4104	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	TESORIERE COMUNALE	31/12/2018	9647	70,00	0,00	0,00	70,00
Totale natura economica							119.365,89	0,00	0,00	119.365,89
4105	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5794 - SPESE ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI	MARZANO MARIA TERESA	17/01/2018	156	1.022,95	0,00	0,00	1.022,95
4106	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	BOVA FERNANDO	21/02/2018	1091	258,00	0,00	0,00	258,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4107	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5794 - SPESE ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI	MARZANO MARIA TERESA	23/02/2018	1317	4.500,01	811,48	0,00	3.688,53
4108	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5794 - SPESE ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI	TEATROP SOC.COOP.SOCIALE	23/02/2018	1318	400,03	72,14	0,00	327,89
4109	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5794 - SPESE ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI	S.I.A.E.-AGENZIA DI VIBO VALEN	09/03/2018	1609	877,17	158,18	0,00	718,99
4110	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5794 - SPESE ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI	S.I.A.E.-AGENZIA DI VIBO VALEN	09/03/2018	1610	886,64	159,89	0,00	726,75
4111	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5794 - SPESE ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI	SURIANO NAZZARENO	09/03/2018	1611	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
4112	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	ROMBOLA'GIROLAMO	30/03/2018	3028	200,00	0,00	0,00	200,00
4113	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5794 - SPESE ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI	CINEGAM S.A.S DI GAMBARDELLA ANDREA	13/04/2018	3405	4.500,00	811,48	0,00	3.688,52
4114	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5794 - SPESE ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI	MARZANO MARIA TERESA	13/04/2018	3407	3.200,00	577,05	0,00	2.622,95
4115	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5794 - SPESE ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI	S.I.A.E.-AGENZIA DI VIBO VALEN	18/04/2018	3552	886,64	159,89	0,00	726,75
4116	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5794 - SPESE ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI	S.I.A.E.-AGENZIA DI VIBO VALEN	18/04/2018	3553	886,64	159,89	0,00	726,75
4117	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5794 - SPESE ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI	S.I.A.E.-AGENZIA DI VIBO VALEN	18/04/2018	3554	886,64	159,89	0,00	726,75
4118	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	MALFARA' MARINA	04/05/2018	3678	79,97	0,00	0,00	79,97
4119	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5794 - SPESE ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI	S.I.A.E.-AGENZIA DI VIBO VALEN	16/05/2018	3961	886,64	159,89	0,00	726,75



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4120	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	5794 - SPESE ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI	SURIANO NAZZARENO	16/05/2018	3962	988,00	0,00	0,00	988,00
4121	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	3604 - ADESIONE DEL COMUNE"LEGA AUTONOMIE CALAB	EQUITALIA NORD	20/06/2018	5331	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4122	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	SURIANO ROSA	05/09/2018	6721	90,00	0,00	0,00	90,00
4123	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	3604 - ADESIONE DEL COMUNE"LEGA AUTONOMIE CALAB	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	01/10/2018	7204	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4124	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	BERTI MARIO	18/10/2018	7610	153,78	0,00	0,00	153,78
4125	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	BOVA NATALE	18/10/2018	7611	245,69	0,00	0,00	245,69
4126	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	CARNOVALE ENZO	18/10/2018	7612	145,03	0,00	0,00	145,03
4127	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	CONGESTRI' MARIA	18/10/2018	7613	21,00	0,00	0,00	21,00
4128	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	CORTESE ETTORE	18/10/2018	7614	154,24	0,00	0,00	154,24
4129	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	ESPOSITO GUGLIELMO	18/10/2018	7615	72,30	0,00	0,00	72,30
4130	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	GIANNINI MARIA LUCILLA	18/10/2018	7616	294,70	0,00	0,00	294,70
4131	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	IANNELLO ANTONIO	18/10/2018	7617	108,90	0,00	0,00	108,90
4132	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	LOJACONO ANNA MARIA CONCETTA	18/10/2018	7618	80,78	0,00	0,00	80,78



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4133	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	MIRABELLO FILIPPO	18/10/2018	7619	111,30	0,00	0,00	111,30
4134	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	PISANI SALVATORE	18/10/2018	7620	10,36	0,00	0,00	10,36
4135	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	RREDHI LEONORA	18/10/2018	7621	267,46	0,00	0,00	267,46
4136	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	SANTANGELO PIETRO	18/10/2018	7622	567,07	0,00	0,00	567,07
4137	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	SILVAGGIO ROSALBA	18/10/2018	7623	382,97	0,00	0,00	382,97
Totale natura economica							29.204,91	3.229,78	0,00	25.975,13
Totale tipologia di spesa							152.830,73	3.229,78	0,00	149.600,95



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4138	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23076 - MESSA IN SICUREZZA CROCE NIVERA LEGGE REG. N.9/2077 ART.33 E CAP.5551	OMNIARCH S.A.S.	19/01/2018	309	8.577,35	779,76	0,00	7.797,59
4139	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	24121 - POTENZIAMENTO SERVIZIO IDRICO VIBO E FRAZIONE.E =5551	VALOTTA FILIPPO	19/01/2018	310	3.167,03	1.070,32	0,00	2.096,71
4140	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	24121 - POTENZIAMENTO SERVIZIO IDRICO VIBO E FRAZIONE.E =5551	MARTINO FRANCESCO	05/02/2018	341	29.221,64	2.656,51	0,00	26.565,13
4141	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23017 - PARCO ARCHEOL. URBANO FINANZ. POR CAL. FE - E 5969	COGE S.R.L.	15/02/2018	934	93.331,84	8.484,71	0,00	84.847,13
4142	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23017 - PARCO ARCHEOL. URBANO FINANZ. POR CAL. FE - E 5969	COGE S.R.L.	15/02/2018	935	266.750,00	24.250,00	0,00	242.500,00
4143	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23012 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZE FRAZ. VENA SUP. VIA ROMA LEGGE REG. N. 9/2007 ART.33 E CAP.5551	UBI BANCA FILIALE DI TAURIANOVA	05/03/2018	1524	29.071,93	5.242,48	0,00	23.829,45
4144	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22401 - CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5745	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	05/03/2018	1525	330.630,30	30.057,30	0,00	300.573,00
4145	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	08/03/2018	1603	250,00	0,00	0,00	250,00
4146	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23017 - PARCO ARCHEOL. URBANO FINANZ. POR CAL. FE - E 5969	GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETTI SRL	15/03/2018	2659	962,33	170,65	0,00	791,68
4147	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23730 - RESTITUZIONE CONTRIBUTI URBANIZZAZIONE CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	DE SOSSI MARIA ANTONIETTA	22/03/2018	2864	6.188,76	0,00	0,00	6.188,76



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4148	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23011 - INTERV. SIST. VIA BOCCIONI,PORTO SILICA C. - E5960	MAZZA PASQUALE ROMANO	28/03/2018	2901	13.055,78	4.412,29	0,00	8.643,49
4149	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20033 - LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA III LOTTO.E=2102	S.I.C.I. S.R.L.	28/03/2018	2902	24.400,00	4.400,00	0,00	20.000,00
4150	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20033 - LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA III LOTTO.E=2102	S.I.C.I. S.R.L.	28/03/2018	2903	432.528,04	77.996,86	0,00	354.531,18
4151	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20711 - LAVORI SISTEMA FOGNARIO VIBO E FRAZIONI LEGGE REG. N.9/2007 ART.33 E CAP.5551	PRETA MARIANGELA	11/04/2018	3396	2.298,40	0,00	0,00	2.298,40
4152	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23012 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZE FRAZ. VENA SUP. VIA ROMA LEGGE REG. N. 9/2007 ART.33 E CAP.5551	A.A.M.ENGINEERING DI RICIGLIAN	19/04/2018	3614	1.334,35	450,95	0,00	883,40
4153	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23012 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZE FRAZ. VENA SUP. VIA ROMA LEGGE REG. N. 9/2007 ART.33 E CAP.5551	SILIPIGNI MICHELANGELO	19/04/2018	3615	1.334,35	210,33	0,00	1.124,02
4154	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23017 - PARCO ARCHEOL. URBANO FINANZ. POR CAL. FE - E 5969	LIBRERIA GIURIDICA S.N.C	02/05/2018	3663	538,75	94,27	0,00	444,48
4155	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	21830 - SPESA ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA"BRUZZANO" E 6050	COOPER.PO.RO.EDILE	03/05/2018	3670	92.180,00	8.380,00	0,00	83.800,00
4156	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23011 - INTERV. SIST. VIA BOCCIONI,PORTO SILICA C. - E5960	FRANZE' PASQUALE	03/05/2018	3671	667,00	0,00	0,00	667,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4157	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23011 - INTERV. SIST. VIA BOCCIONI,PORTO SILICA C. - E5960	VECCHIO LELLO	03/05/2018	3672	2.085,00	0,00	0,00	2.085,00
4158	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23031 - COLL. TERMINALBUS E=6641	Costruire Group s.r.l.	24/05/2018	4408	42.685,65	3.880,51	0,00	38.805,14
4159	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	24100 - REALIZZ. E AMPL. OPERE IGIENICHE E FOGN. - E CAP.6100	CANTORE ROSALIA	24/05/2018	4410	11.144,40	0,00	0,00	11.144,40
4160	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23011 - INTERV. SIST. VIA BOCCIONI,PORTO SILICA C. - E5960	MIRENZI FRANCESCO (LEG.RAPPRES.SOC.LA TERIZI BIVONA)	24/05/2018	4411	566,00	0,00	0,00	566,00
4161	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23748 - SISTEM. REALIZZ. RINGHIERA FRAZ. LONGOBARDI - E 6452	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	29/05/2018	4548	539,90	0,00	0,00	539,90
4162	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23748 - SISTEM. REALIZZ. RINGHIERA FRAZ. LONGOBARDI - E 6452	INPS - EX GEST. INPDAP	29/05/2018	4553	128,49	0,00	0,00	128,49
4163	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23748 - SISTEM. REALIZZ. RINGHIERA FRAZ. LONGOBARDI - E 6452	AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777 vers. Irap	29/05/2018	4558	45,89	0,00	0,00	45,89
4164	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE-PROV. VV-	30/05/2018	4563	200,00	0,00	0,00	200,00
4165	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	REGIONE CALABRIA-ASSESS.LL.PP.	30/05/2018	4564	42,89	0,00	0,00	42,89
4166	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	AGENZIA DEL DEMANIO	30/05/2018	4565	282,95	0,00	0,00	282,95
4167	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	COOPER.PO.RO.EDILE	01/06/2018	4578	2.043,18	368,44	0,00	1.674,74
4168	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	C.P.L. POLISTENA S.C.	01/06/2018	4579	1.282,87	231,34	0,00	1.051,53



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4169	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20033 - LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA III LOTTO.E=2102	S.I.C.I. S.R.L.	01/06/2018	4580	395.131,44	71.253,21	0,00	323.878,23
4170	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23180 - RISANAMENTO URBANO VIA CLARISSE E PARCO GIOCHI QUARTIERE S. ALOE-MUTUO RISANAM. AMBIENT. VIA BOCCIONI-CIPE	D'ANDREA MARIA	05/06/2018	4590	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
4171	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23180 - RISANAMENTO URBANO VIA CLARISSE E PARCO GIOCHI QUARTIERE S. ALOE-MUTUO RISANAM. AMBIENT. VIA BOCCIONI-CIPE	ASE ENGINEERING CONSULTING SRL	07/06/2018	4601	17.763,20	3.203,20	0,00	14.560,00
4172	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22401 - CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5745	C.P.L. POLISTENA S.C.	07/06/2018	4602	1.161,52	0,00	0,00	1.161,52
4173	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23016 - MESSA IN SICUREZZA AFFACCIO C. R. E 5551 LEGGE REG. N.9/2007 ART.33	LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L.	12/06/2018	5117	1.022,41	181,48	0,00	840,93
4174	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	25230 - MANUTENZIONE CIMITERI (E=5500)	RAZZA MICHELE	19/06/2018	5324	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00
4175	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	25230 - MANUTENZIONE CIMITERI (E=5500)	CUGLIARI FORTUNATO	19/06/2018	5325	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
4176	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	25230 - MANUTENZIONE CIMITERI (E=5500)	LA TORRE CARMINE	19/06/2018	5326	1.973,00	0,00	0,00	1.973,00
4177	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	25230 - MANUTENZIONE CIMITERI (E=5500)	STUD.LEG.FAMA'-MARASCO-MOBILIO	19/06/2018	5327	373,34	0,00	0,00	373,34
4178	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	25230 - MANUTENZIONE CIMITERI (E=5500)	STUD.LEG.FAMA'-MARASCO-MOBILIO	19/06/2018	5328	2.616,66	0,00	0,00	2.616,66



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4179	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	24121 - POTENZIAMENTO SERVIZIO IDRICO VIBO E FRAZIONE.E =5551	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	22/06/2018	5353	3.440,89	0,00	0,00	3.440,89
4180	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	24121 - POTENZIAMENTO SERVIZIO IDRICO VIBO E FRAZIONE.E =5551	INPS - EX GEST. INPDAP	22/06/2018	5355	818,93	0,00	0,00	818,93
4181	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	24121 - POTENZIAMENTO SERVIZIO IDRICO VIBO E FRAZIONE.E =5551	AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777 vers. Irap	22/06/2018	5358	292,48	0,00	0,00	292,48
4182	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22401 - CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5745	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	27/06/2018	5379	331.249,60	30.113,60	0,00	301.136,00
4183	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	Eliolabor S.a.s.	11/07/2018	5663	394,43	71,13	0,00	323,30
4184	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	11/07/2018	5664	84.811,57	15.293,89	0,00	69.517,68
4185	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	11/07/2018	5665	46.287,34	8.346,90	0,00	37.940,44
4186	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20711 - LAVORI SISTEMA FOGNARIO VIBO E FRAZIONI LEGGE REG. N.9/2007 ART.33 E CAP.5551	ALBERGO APPALTI S.R.L.	20/07/2018	5916	566.081,11	51.461,92	0,00	514.619,19
4187	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	24121 - POTENZIAMENTO SERVIZIO IDRICO VIBO E FRAZIONE.E =5551	AON S.P.A.	20/07/2018	5917	500,00	0,00	0,00	500,00
4188	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	06/08/2018	6217	557.809,40	50.709,95	0,00	507.099,45
4189	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20000 - RISTRUTT. EX CASERMA GARIBALDI - E 5950	PROGEN SOCIETA' COOPERATIVA PA	06/08/2018	6218	19.032,05	3.432,01	0,00	15.600,04



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4190	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	25230 - MANUTENZIONE CIMITERI (E=5500)	MANDARANO SAVERIO ONOR.FUNEBRI	08/08/2018	6227	4.418,00	796,69	0,00	3.621,31
4191	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	21830 - SPESA ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA"BRUZZANO" E 6050	COOPER.PO.RO.EDILE	08/08/2018	6516	53.786,56	4.889,69	0,00	48.896,87
4192	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	21830 - SPESA ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA"BRUZZANO" E 6050	CATANOSO MARGHERITA	08/08/2018	6517	5.503,40	1.827,79	0,00	3.675,61
4193	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	21830 - SPESA ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA"BRUZZANO" E 6050	CATANOSO MARGHERITA	08/08/2018	6518	5.599,80	1.859,80	0,00	3.740,00
4194	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20033 - LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PALAZZO GIUSTIZIA III LOTTO.E=2102	S.I.C.I. S.R.L.	27/08/2018	6704	21.440,10	1.949,10	0,00	19.491,00
4195	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	24121 - POTENZIAMENTO SERVIZIO IDRICO VIBO E FRAZIONE.E =5551	MARTINO FRANCESCO	04/09/2018	6718	47.974,75	4.361,34	0,00	43.613,41
4196	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23180 - RISANAMENTO URBANO VIA CLARISSE E PARCO GIOCHI QUARTIERE S. ALOE-MUTUO RISANAM. AMBIENT. VIA BOCCIONI-CIPE	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	05/09/2018	6723	713,71	125,82	0,00	587,89
4197	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23180 - RISANAMENTO URBANO VIA CLARISSE E PARCO GIOCHI QUARTIERE S. ALOE-MUTUO RISANAM. AMBIENT. VIA BOCCIONI-CIPE	LEXMEDIA SRL	05/09/2018	6724	606,34	109,34	0,00	497,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4198	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23016 - MESSA IN SICUREZZA AFFACCIO C. R. E 5551 LEGGE REG. N.9/2007 ART.33	GDS MEDIA & COMMUNICATION SRL	05/09/2018	6725	516,67	93,17	0,00	423,50
4199	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	12/09/2018	6781	5.803,15	0,00	0,00	5.803,15
4200	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	12/09/2018	6782	1.381,15	0,00	0,00	1.381,15
4201	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22401 - CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5745	AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777 vers. Irap	12/09/2018	6783	493,27	0,00	0,00	493,27
4202	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	REGIONE CALABRIA-ASSESS.LL.PP.	13/09/2018	6804	91,17	0,00	0,00	91,17
4203	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	C.P.L. POLISTENA S.C.	13/09/2018	6808	60.460,74	10.902,76	0,00	49.557,98
4204	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	COOPER.PO.RO.EDILE	13/09/2018	6810	69.758,39	12.579,38	0,00	57.179,01
4205	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	COOPER.PO.RO.EDILE	13/09/2018	6811	138.915,10	12.628,65	0,00	126.286,45
4206	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	AGENZIA DELLE ENTRATE	18/09/2018	6828	607,80	0,00	0,00	607,80
4207	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23191 - RIFACIMENTO LUNGO MARE VIBO MARINA C. S. - E 5740	INARCASSA	02/10/2018	7213	734,24	0,00	0,00	734,24
4208	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	COOPER.PO.RO.EDILE	11/10/2018	7379	120.400,00	10.945,46	0,00	109.454,54
4209	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	21830 - SPESA ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA"BRUZZANO" E 6050	DEZZI BARDESCHI MARCO	19/10/2018	7626	5.392,40	850,00	0,00	4.542,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4210	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	21830 - SPESA ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA"BRUZZANO" E 6050	DEZZI BARDESCI MARCO	19/10/2018	7627	6.477,26	1.021,01	0,00	5.456,25
4211	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23011 - INTERV. SIST. VIA BOCCIONI,PORTO SILICA C. - E5960	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	09/11/2018	8037	5.453,72	0,00	0,00	5.453,72
4212	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23011 - INTERV. SIST. VIA BOCCIONI,PORTO SILICA C. - E5960	INPS - EX GEST. INPDAP	09/11/2018	8038	1.297,99	0,00	0,00	1.297,99
4213	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23011 - INTERV. SIST. VIA BOCCIONI,PORTO SILICA C. - E5960	AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777 vers. Irap	09/11/2018	8039	463,57	0,00	0,00	463,57
4214	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23031 - COLL. TERMINALBUS E=6641	GDS MEDIA & COMMUNICATION SRL	23/11/2018	8656	369,66	66,66	0,00	303,00
4215	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	COOPER.PO.RO.EDILE	26/11/2018	8657	135.637,12	12.330,65	0,00	123.306,47
4216	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	COOPER.PO.RO.EDILE	26/11/2018	8658	156.495,38	14.226,85	0,00	142.268,53
4217	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	03/12/2018	8805	7.542,94	0,00	0,00	7.542,94
4218	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23011 - INTERV. SIST. VIA BOCCIONI,PORTO SILICA C. - E5960	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	03/12/2018	8806	5.453,72	0,00	0,00	5.453,72
4219	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	INPS - EX GEST. INPDAP	03/12/2018	8807	1.795,22	0,00	0,00	1.795,22
4220	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23011 - INTERV. SIST. VIA BOCCIONI,PORTO SILICA C. - E5960	INPS - EX GEST. INPDAP	03/12/2018	8808	1.297,99	0,00	0,00	1.297,99
4221	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777 vers. Irap	03/12/2018	8809	641,15	0,00	0,00	641,15



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4222	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23011 - INTERV. SIST. VIA BOCCIONI,PORTO SILICA C. - E5960	AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777 vers. Irap	03/12/2018	8811	463,57	0,00	0,00	463,57
4223	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	05/12/2018	8822	9.997,46	0,00	0,00	9.997,46
4224	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20000 - RISTRUTT. EX CASERMA GARIBALDI - E 5950	INPS - EX GEST. INPDAP	05/12/2018	8824	2.379,40	0,00	0,00	2.379,40
4225	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20000 - RISTRUTT. EX CASERMA GARIBALDI - E 5950	AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777 vers. Irap	05/12/2018	8826	849,78	0,00	0,00	849,78
4226	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	10/12/2018	9048	305.317,54	27.756,14	0,00	277.561,40
4227	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20711 - LAVORI SISTEMA FOGNARIO VIBO E FRAZIONI LEGGE REG. N.9/2007 ART.33 E CAP.5551	IL SOLE 24 ORE SPA	11/12/2018	9049	463,60	83,60	0,00	380,00
4228	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20711 - LAVORI SISTEMA FOGNARIO VIBO E FRAZIONI LEGGE REG. N.9/2007 ART.33 E CAP.5551	PRETA MARIANGELA	11/12/2018	9050	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
4229	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23076 - MESSA IN SICUREZZA CROCE NIVERA LEGGE REG. N.9/2077 ART.33 E CAP.5551	COOPER.PO.RO.EDILE	11/12/2018	9055	83.381,44	7.580,13	0,00	75.801,31
4230	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23072 - RISANAMENTO URBANI VIA CLARISSE CON ASSECITTA' (L.1.000.000.000)-SISTEMAZ. CORSO VITT. EMANUELECON MUTUO (L.2.200.000.000).E= 5990	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SERVIZIO CASSA DD.PP.	13/12/2018	9455	27.242,50	0,00	0,00	27.242,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4231	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20000 - RISTRUTT. EX CASERMA GARIBALDI - E 5950	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	13/12/2018	9460	669,94	0,00	0,00	669,94
Totale natura economica							4.733.739,13	534.408,04	0,00	4.199.331,09
4232	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	FRANZE'SALVATORE	08/02/2018	393	40.000,00	3.636,36	0,00	36.363,64
4233	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	LIGEAM SRL	10/04/2018	3053	6.288,46	571,68	0,00	5.716,78



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4234	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	LIGEAM SRL	10/04/2018	3054	8.575,82	779,62	0,00	7.796,20
4235	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 GIUSEPPE MICHELE	10/04/2018	3055	2.000,00	181,82	0,00	1.818,18
4236	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE-PROV. VV-	03/05/2018	3668	19.293,91	1.753,99	0,00	17.539,92



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4237	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE-PROV. VV-	03/05/2018	3669	22.506,09	2.046,01	0,00	20.460,08
4238	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	VIRACO SAS DI MAIUOLO C.& R.	16/05/2018	3966	38.500,00	3.500,00	0,00	35.000,00
4239	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.E.B. S.R.L.	24/05/2018	4406	6.855,63	623,24	0,00	6.232,39



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4240	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.E.B. S.R.L.	24/05/2018	4407	15.000,00	1.363,63	0,00	13.636,37
4241	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	TECNOCOOP COSTRUZIONI E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	21/06/2018	5345	4.691,36	426,49	0,00	4.264,87
4242	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	22/06/2018	5354	1.690,90	0,00	0,00	1.690,90



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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 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	22/06/2018	5356	402,43	0,00	0,00	402,43
4244	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 CONT.SPEC.1777 vers. Irap	22/06/2018	5359	143,73	0,00	0,00	143,73
4245	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	PURITA SALVATORE - LAVORI EDILI MOVIMENTO TERRA	29/10/2018	7805	14.859,58	1.350,87	0,00	13.508,71



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4246	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	VIRACO SAS DI MAIUOLO C.& R.	18/12/2018	9628	83.930,00	7.630,00	0,00	76.300,00
Totale natura economica							264.737,91	23.863,71	0,00	240.874,20
4247	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22402 - REALIZZAZ. TEATRO COM. -CON. STATO INC. PROF - E=5745	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	05/12/2018	8823	1.060,22	0,00	0,00	1.060,22
4248	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22402 - REALIZZAZ. TEATRO COM. -CON. STATO INC. PROF - E=5745	INPS - EX GEST. INPDAP	05/12/2018	8825	252,33	0,00	0,00	252,33
4249	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22402 - REALIZZAZ. TEATRO COM. -CON. STATO INC. PROF - E=5745	AGENZIA DELLE ENTRATE CONT.SPEC.1777 vers. Irap	05/12/2018	8827	90,12	0,00	0,00	90,12
Totale natura economica							1.402,67	0,00	0,00	1.402,67
Totale tipologia di spesa							4.999.879,71	558.271,75	0,00	4.441.607,96



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4250	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20048 - GALLERIA DI ARTE CONTEMPORANEA VELENTIANUM. CAP. E. 2116	TESORIERE COMUNALE	07/03/2018	1589	3.007,80	0,00	0,00	3.007,80
4251	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20048 - GALLERIA DI ARTE CONTEMPORANEA VELENTIANUM. CAP. E. 2116	IMPR.GISA COSTRUZ.CIV.IND.SR L	10/07/2018	5660	23.995,94	2.181,45	0,00	21.814,49
4252	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20048 - GALLERIA DI ARTE CONTEMPORANEA VELENTIANUM. CAP. E. 2116	CLIPPER SYSTEM	10/07/2018	5661	77.993,01	14.064,31	0,00	63.928,70
Totale natura economica							104.996,75	16.245,76	0,00	88.750,99
Totale tipologia di spesa							104.996,75	16.245,76	0,00	88.750,99
Totale							28.192.185,46	2.266.389,56	56.422,63	25.869.373,27