



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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 | Altri beni di consumo | 372 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTI E RAGIONERIA | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE S.C. | 18/01/2022 | 1 | 39,93 | 39,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ | SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE | 26/01/2022 | 109 | 74.175,29 | 6.743,21 | 0,00 | 67.432,08 |
| 3 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ | SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE | 26/01/2022 | 110 | 24.824,71 | 2.256,79 | 0,00 | 22.567,92 |
| 4 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 470 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE -CARBURANTI E LUBRIFICANTI- | DICA S.R.L. | 31/01/2022 | 129 | 732,00 | 132,00 | 0,00 | 600,00 |
| 5 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480) | DIMCAR s.r.l. | 07/02/2022 | 228 | 6.679,50 | 1.204,50 | 0,00 | 5.475,00 |
| 6 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480) | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 10/02/2022 | 271 | 699,98 | 126,23 | 0,00 | 573,75 |
| 7 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA | IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO | 10/02/2022 | 275 | 1.144,67 | 205,20 | 0,00 | 939,47 |
| 8 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA | IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO | 10/02/2022 | 276 | 1.396,70 | 251,86 | 0,00 | 1.144,84 |
| 9 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA | IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO | 10/02/2022 | 277 | 2.531,85 | 456,56 | 0,00 | 2.075,29 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 10 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA | CRITELLI FABIO | 15/02/2022 | 298 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 11 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480) | VITALE SUD S.R.L. | 15/02/2022 | 299 | 47,82 | 8,62 | 0,00 | 39,20 |
| 12 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480) | VITALE SUD S.R.L. | 15/02/2022 | 300 | 122,20 | 22,04 | 0,00 | 100,16 |
| 13 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480) | VITALE SUD S.R.L. | 15/02/2022 | 301 | 11,59 | 2,09 | 0,00 | 9,50 |
| 14 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480) | VITALE SUD S.R.L. | 15/02/2022 | 305 | 588,77 | 106,17 | 0,00 | 482,60 |
| 15 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA | COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO | 15/02/2022 | 310 | 404,81 | 73,00 | 0,00 | 331,81 |
| 16 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA | COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO | 15/02/2022 | 311 | 114,01 | 20,56 | 0,00 | 93,45 |
| 17 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA | COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO | 15/02/2022 | 312 | 12,00 | 2,16 | 0,00 | 9,84 |
| 18 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ | SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE | 23/02/2022 | 452 | 99.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 19 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480) | MIGLIARESE GIUSEPPE - PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO- | 02/03/2022 | 549 | 44,57 | 8,04 | 36,53 | 0,00 |
| 20 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480) | MIGLIARESE GIUSEPPE - PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO- | 02/03/2022 | 550 | 189,10 | 34,10 | 155,00 | 0,00 |
| 21 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480) | ENERGETICA SNC di pittelli & corasaniti salvatore | 04/03/2022 | 579 | 8.174,00 | 1.474,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 22 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 09/03/2022 | 640 | 1.189,50 | 214,50 | 0,00 | 975,00 |
| 23 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 470 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE -CARBURANTI E LUBRIFICANTI- | DICA S.R.L. | 15/03/2022 | 644 | 1.098,00 | 198,00 | 0,00 | 900,00 |
| 24 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480) | FEDA SRL | 22/03/2022 | 765 | 1.883,68 | 339,68 | 0,00 | 1.544,00 |
| 25 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ | SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE | 28/03/2022 | 802 | 99.662,29 | 9.060,21 | 0,00 | 90.602,08 |
| 26 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 340 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZION. DEGLI UFFICI + PULIZIA PALAZZO COMUNALE | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 987 | 80,62 | 0,00 | 0,00 | 80,62 |
| 27 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 340 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZION. DEGLI UFFICI + PULIZIA PALAZZO COMUNALE | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 988 | 60,09 | 0,00 | 0,00 | 60,09 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|-------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 28 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 340 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZION. DEGLI UFFICI + PULIZIA PALAZZO COMUNALE | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 989 | 124,09 | 0,00 | 0,00 | 124,09 |
| 29 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 993 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
| 30 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 994 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
| 31 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 995 | 88,40 | 0,00 | 0,00 | 88,40 |
| 32 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 996 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 33 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 997 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 34 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 998 | 22,80 | 0,00 | 0,00 | 22,80 |
| 35 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 999 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 36 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 1000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 37 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 1001 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 38 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 1002 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 39 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 940 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 1003 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 40 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 940 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 1004 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 41 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 940 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE | COMUNE DI CATANZARO | 13/04/2022 | 1046 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 31,50 |
| 42 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ | SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE | 19/04/2022 | 1053 | 95.141,66 | 8.649,24 | 0,00 | 86.492,42 |
| 43 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480) | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 22/04/2022 | 1154 | 1.451,80 | 261,80 | 0,00 | 1.190,00 |
| 44 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480) | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 22/04/2022 | 1155 | 969,90 | 174,90 | 0,00 | 795,00 |
| 45 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 470 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE -CARBURANTI E LUBRIFICANTI- | DICA S.R.L. | 22/04/2022 | 1158 | 500,00 | 90,16 | 0,00 | 409,84 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 46 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA | VITALE SUD S.R.L. | 22/04/2022 | 1159 | 161,04 | 29,04 | 0,00 | 132,00 |
| 47 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480) | USSIA MACCHINE AGRICOLE S.R.L. | 12/05/2022 | 1290 | 87,25 | 15,73 | 0,00 | 71,52 |
| 48 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 2020 - EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PCM N. 658 DEL 29/03/2020 - CONTRIBUTO PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE | Farm. Chiehari Dr.ssa Vittoria | 25/05/2022 | 1451 | 1.525,94 | 0,00 | 0,00 | 1.525,94 |
| 49 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 2020 - EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PCM N. 658 DEL 29/03/2020 - CONTRIBUTO PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE | Farm. Chiehari Dr.ssa Vittoria | 25/05/2022 | 1452 | 149,06 | 0,00 | 0,00 | 149,06 |
| 50 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 2020 - EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PCM N. 658 DEL 29/03/2020 - CONTRIBUTO PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE | RIFUGIO SRL | 25/05/2022 | 1453 | 8.099,55 | 0,00 | 0,00 | 8.099,55 |
| 51 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480) | IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO | 26/05/2022 | 1463 | 668,38 | 120,53 | 0,00 | 547,85 |
| 52 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ | SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE | 27/05/2022 | 1470 | 95.141,67 | 8.649,24 | 0,00 | 86.492,43 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 53 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480) | DICA S.R.L. | 15/06/2022 | 1741 | 500,00 | 90,17 | 0,00 | 409,83 |
| 54 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 470 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE -CARBURANTI E LUBRIFICANTI- | DICA S.R.L. | 15/06/2022 | 1742 | 500,00 | 90,16 | 0,00 | 409,84 |
| 55 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA | ARCHITETTO CANINO WALTER | 16/06/2022 | 1751 | 1.141,92 | 187,20 | 0,00 | 954,72 |
| 56 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480) | IMPRESA COSTRUZIONI DE GIORGIO GIUSEPPE | 16/06/2022 | 1752 | 2.177,53 | 197,96 | 0,00 | 1.979,57 |
| 57 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480) | IMPRESA COSTRUZIONI DE GIORGIO GIUSEPPE | 16/06/2022 | 1754 | 1.923,26 | 174,84 | 0,00 | 1.748,42 |
| 58 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 372 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTI E RAGIONERIA | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 20/06/2022 | 1777 | 1.098,00 | 198,00 | 0,00 | 900,00 |
| 59 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 940 - SPESE DI MANTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 20/06/2022 | 1778 | 951,60 | 171,60 | 0,00 | 780,00 |
| 60 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ | SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE | 22/06/2022 | 1875 | 22.206,44 | 2.018,77 | 0,00 | 20.187,67 |
| 61 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 7360 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE | COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO | 24/06/2022 | 1907 | 427,57 | 77,10 | 0,00 | 350,47 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 62 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 7360 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE | COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO | 24/06/2022 | 1908 | 18,91 | 3,41 | 0,00 | 15,50 |
| 63 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 7360 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE | COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO | 24/06/2022 | 1909 | 173,01 | 31,20 | 0,00 | 141,81 |
| 64 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 7360 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE | COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO | 24/06/2022 | 1910 | 236,80 | 42,70 | 0,00 | 194,10 |
| 65 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 51 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA MUNICIPALE | CONIGLIO MAURIZIO | 14/07/2022 | 2163 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| 66 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 340 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZION. DEGLI UFFICI + PULIZIA PALAZZO COMUNALE | CONIGLIO MAURIZIO | 14/07/2022 | 2164 | 95,77 | 0,00 | 0,00 | 95,77 |
| 67 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 340 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZION. DEGLI UFFICI + PULIZIA PALAZZO COMUNALE | CONIGLIO MAURIZIO | 14/07/2022 | 2165 | 80,34 | 0,00 | 0,00 | 80,34 |
| 68 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 14/07/2022 | 2171 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 69 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 14/07/2022 | 2172 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 70 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 14/07/2022 | 2173 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 71 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 14/07/2022 | 2174 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 85,50 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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 | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 14/07/2022 | 2175 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 47,50 |
| 73 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 14/07/2022 | 2176 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| 74 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 14/07/2022 | 2177 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 75 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 14/07/2022 | 2178 | 83,60 | 0,00 | 0,00 | 83,60 |
| 76 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 14/07/2022 | 2179 | 98,40 | 0,00 | 0,00 | 98,40 |
| 77 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 940 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE | CONIGLIO MAURIZIO | 14/07/2022 | 2180 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 78 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 940 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE | CONIGLIO MAURIZIO | 14/07/2022 | 2181 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 |
| 79 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 940 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE | CONIGLIO MAURIZIO | 14/07/2022 | 2182 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 80 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA | CONIGLIO MAURIZIO | 14/07/2022 | 2186 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 81 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ | SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE | 22/07/2022 | 2323 | 81.870,63 | 7.442,78 | 0,00 | 74.427,85 |
| 82 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 2020 - EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PCM N. 658 DEL 29/03/2020 - CONTRIBUTO PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE | paoletti s.r.l. | 26/07/2022 | 2333 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| 83 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 470 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE -CARBURANTI E LUBRIFICANTI- | DICA S.R.L. | 27/07/2022 | 2339 | 300,00 | 54,10 | 0,00 | 245,90 |
| 84 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ | SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE | 29/07/2022 | 2354 | 163.741,26 | 14.885,57 | 0,00 | 148.855,69 |
| 85 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5180 - SPESE MANUT. ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO (CAP. E 1480) | GLOBAL SERVICE SRLS | 10/08/2022 | 2495 | 4.000,00 | 363,64 | 0,00 | 3.636,36 |
| 86 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 4301 - INTERVENTI PER LA TUTELA E GESTIONE DELL'AMBIENTE | MARTELLI MATTEO | 18/08/2022 | 2528 | 900,00 | 180,00 | 0,00 | 720,00 |
| 87 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 4301 - INTERVENTI PER LA TUTELA E GESTIONE DELL'AMBIENTE | MARTELLI MATTEO | 18/08/2022 | 2529 | 3.000,00 | 600,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 88 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ | SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE | 19/08/2022 | 2597 | 79.209,76 | 7.200,89 | 0,00 | 72.008,87 |
| 89 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA | ALL CAR SNC DI MAURIZIO STRATI - AUTOLAVAGGIO ACCESSORI AUTO | 24/08/2022 | 2615 | 330,06 | 59,52 | 0,00 | 270,54 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 90 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 470 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - CARBURANTI E LUBRIFICANTI- | DICA S.R.L. | 07/09/2022 | 2649 | 500,00 | 90,17 | 0,00 | 409,83 |
| 91 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 7360 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE | COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO | 22/09/2022 | 2875 | 306,84 | 55,33 | 0,00 | 251,51 |
| 92 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 7360 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE | COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO | 22/09/2022 | 2876 | 1.029,07 | 185,57 | 0,00 | 843,50 |
| 93 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 7360 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE | COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO | 22/09/2022 | 2877 | 604,96 | 109,09 | 0,00 | 495,87 |
| 94 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 372 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTI E RAGIONERIA | MAGGIOLI S.P.A. | 22/09/2022 | 2883 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 |
| 95 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ | SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE | 28/09/2022 | 2936 | 79.209,75 | 7.200,89 | 0,00 | 72.008,86 |
| 96 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 51 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA MUNICIPALE | CONIGLIO MAURIZIO | 07/10/2022 | 2991 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 97 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 51 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA MUNICIPALE | CONIGLIO MAURIZIO | 07/10/2022 | 2992 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 |
| 98 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 340 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZION. DEGLI UFFICI + PULIZIA PALAZZO COMUNALE | CONIGLIO MAURIZIO | 07/10/2022 | 2993 | 110,29 | 0,00 | 0,00 | 110,29 |
| 99 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 340 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZION. DEGLI UFFICI + PULIZIA PALAZZO COMUNALE | CONIGLIO MAURIZIO | 07/10/2022 | 2994 | 78,92 | 0,00 | 0,00 | 78,92 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|-------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 100 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 340 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZION. DEGLI UFFICI + PULIZIA PALAZZO COMUNALE | CONIGLIO MAURIZIO | 07/10/2022 | 2995 | 74,48 | 0,00 | 0,00 | 74,48 |
| 101 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 07/10/2022 | 3000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 102 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 07/10/2022 | 3001 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 103 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 07/10/2022 | 3002 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 46,50 |
| 104 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 07/10/2022 | 3003 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 54,90 |
| 105 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 07/10/2022 | 3004 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 106 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 07/10/2022 | 3005 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 8,40 |
| 107 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 07/10/2022 | 3006 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
| 108 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 07/10/2022 | 3007 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 109 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 07/10/2022 | 3008 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 110 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 940 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE | CONIGLIO MAURIZIO | 07/10/2022 | 3009 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 111 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA | CONIGLIO MAURIZIO | 07/10/2022 | 3015 | 36,56 | 0,00 | 0,00 | 36,56 |
| 112 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 7360 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE | MIGLIARESE GIUSEPPE - PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO- | 17/10/2022 | 3113 | 1.812,79 | 326,90 | 1.485,89 | 0,00 |
| 113 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA | IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO | 24/10/2022 | 3226 | 349,52 | 63,03 | 0,00 | 286,49 |
| 114 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA | IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO | 24/10/2022 | 3227 | 650,48 | 117,30 | 0,00 | 533,18 |
| 115 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 470 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE -CARBURANTI E LUBRIFICANTI- | DICA S.R.L. | 24/10/2022 | 3236 | 370,00 | 66,72 | 0,00 | 303,28 |
| 116 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ | SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE | 27/10/2022 | 3265 | 79.209,75 | 7.200,88 | 0,00 | 72.008,87 |
| 117 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 940 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE | Halley Sud s.r.l. | 03/11/2022 | 3281 | 907,58 | 163,66 | 0,00 | 743,92 |
| 118 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA | IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI | 03/11/2022 | 3282 | 766,62 | 69,69 | 0,00 | 696,93 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 119 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 372 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTI E RAGIONERIA | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 08/11/2022 | 3400 | 890,60 | 160,60 | 0,00 | 730,00 |
| 120 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 372 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTI E RAGIONERIA | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 08/11/2022 | 3401 | 695,40 | 125,40 | 0,00 | 570,00 |
| 121 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ | SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE | 30/11/2022 | 3575 | 63.258,74 | 5.750,80 | 0,00 | 57.507,94 |
| 122 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ | SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE | 30/11/2022 | 3576 | 14.604,85 | 1.327,71 | 0,00 | 13.277,14 |
| 123 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 5500 - SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO ALLA REGIONE CALABRIA EX CASMEZ | SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE | 14/12/2022 | 3945 | 63.258,74 | 5.750,80 | 0,00 | 57.507,94 |
| 124 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 7360 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE | COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO | 16/12/2022 | 3965 | 205,74 | 37,10 | 0,00 | 168,64 |
| 125 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 7360 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE | COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO | 16/12/2022 | 3966 | 630,81 | 113,76 | 0,00 | 517,05 |
| 126 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 7390 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICIO URBANISTICA | DICA S.R.L. | 16/12/2022 | 3994 | 1.000,00 | 180,33 | 0,00 | 819,67 |
| 127 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 51 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA MUNICIPALE | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4027 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 128 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 340 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZION. DEGLI UFFICI + PULIZIA PALAZZO COMUNALE | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4028 | 79,93 | 0,00 | 0,00 | 79,93 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|-------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 129 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 340 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZION. DEGLI UFFICI + PULIZIA PALAZZO COMUNALE | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4029 | 71,86 | 0,00 | 0,00 | 71,86 |
| 130 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4034 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 131 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4035 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 132 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4036 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
| 133 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4037 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 29,50 |
| 134 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 371 - SPESE VARIE (ECONOMATO, CANCELLERIA, STAMPATI, ECC...) | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4038 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 135 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 940 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4039 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 136 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 940 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4040 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 137 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 940 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4041 | 47,70 | 0,00 | 0,00 | 47,70 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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 | | | | | | | 1.213.914,86 | 113.135,43 | 1.677,42 | 1.099.102,01 |
| 138 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI | DIPENDENTI DIVERSI | 24/01/2022 | 51 | 4.894,47 | 0,00 | 0,00 | 4.894,47 |
| 139 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI | DIPENDENTI DIVERSI | 23/02/2022 | 337 | 348,60 | 0,00 | 0,00 | 348,60 |
| 140 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 16 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO | DIPENDENTI DIVERSI | 23/02/2022 | 338 | 5.926,35 | 0,00 | 0,00 | 5.926,35 |
| 141 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI | DIPENDENTI DIVERSI | 23/02/2022 | 355 | 4.894,47 | 0,00 | 0,00 | 4.894,47 |
| 142 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI | DIPENDENTI DIVERSI | 22/03/2022 | 703 | 4.894,47 | 0,00 | 0,00 | 4.894,47 |
| 143 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI | DIPENDENTI DIVERSI | 21/04/2022 | 1071 | 10.131,39 | 0,00 | 0,00 | 10.131,39 |
| 144 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 95 - NUCLEO DI VALUTAZIONE | SCIANCELEPORE VITO | 02/05/2022 | 1255 | 2.500,00 | 751,75 | 0,00 | 1.748,25 |
| 145 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 95 - NUCLEO DI VALUTAZIONE | TROPEA GIUSEPPE | 02/05/2022 | 1256 | 2.500,00 | 500,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 146 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 95 - NUCLEO DI VALUTAZIONE | CALABRETTA DOMENICO | 02/05/2022 | 1257 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 147 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI | DIPENDENTI DIVERSI | 19/05/2022 | 1357 | 6.203,70 | 0,00 | 0,00 | 6.203,70 |
| 148 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI | DIPENDENTI DIVERSI | 21/06/2022 | 1797 | 4.390,31 | 0,00 | 0,00 | 4.390,31 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|--|------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 149 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI | DIPENDENTI DIVERSI | 20/07/2022 | 2224 | 7.158,12 | 0,00 | 0,00 | 7.158,12 |
| 150 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI | DIPENDENTI DIVERSI | 18/08/2022 | 2526 | 7.158,12 | 0,00 | 0,00 | 7.158,12 |
| 151 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI | DIPENDENTI DIVERSI | 21/09/2022 | 2799 | 7.158,12 | 0,00 | 0,00 | 7.158,12 |
| 152 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 90 - INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI LEGGE 142/90 ART. 57 | SANTORO MARCO | 28/09/2022 | 2930 | 6.666,67 | 1.988,58 | 0,00 | 4.678,09 |
| 153 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 90 - INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI LEGGE 142/90 ART. 57 | ERARIO C/SPLIT PAYMENT | 28/09/2022 | 2932 | 377,16 | 0,00 | 0,00 | 377,16 |
| 154 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 90 - INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI LEGGE 142/90 ART. 57 | SANTORO MARCO | 28/09/2022 | 2933 | 3.333,33 | 1.166,67 | 0,00 | 2.166,66 |
| 155 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 90 - INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI LEGGE 142/90 ART. 57 | ERARIO C/SPLIT PAYMENT | 28/09/2022 | 2935 | 533,34 | 0,00 | 0,00 | 533,34 |
| 156 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI | DIPENDENTI DIVERSI | 20/10/2022 | 3145 | 7.953,46 | 0,00 | 0,00 | 7.953,46 |
| 157 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 20 - INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE DI CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA COMUNALE | CONSIGLIERI COMUNALI | 15/11/2022 | 3433 | 931,70 | 0,00 | 0,00 | 931,70 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|---|--|---|----------------|------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 158 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI | DIPENDENTI DIVERSI | 21/11/2022 | 3435 | 2.916,36 | 0,00 | 0,00 | 2.916,36 |
| 159 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI | DIPENDENTI DIVERSI | 21/11/2022 | 3436 | 5.037,10 | 0,00 | 0,00 | 5.037,10 |
| 160 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI | DIPENDENTI DIVERSI | 14/12/2022 | 3825 | 7.663,37 | 0,00 | 0,00 | 7.663,37 |
| Totale natura economica | | | | | | | 106.570,61 | 4.907,00 | 0,00 | 101.663,61 |
| 161 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE XENIA SOVERATO | 27/01/2022 | 114 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 162 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO | ASSOCIAZIONE MUSICALE MVM REC STUDIO - RAPPRESENTANTE LEGALE MAIDA VINCENZO | 27/01/2022 | 115 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| 163 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO | FIORIDEA S.A.S. DI IERARDI GIUSEPPE | 27/01/2022 | 118 | 703,60 | 63,96 | 0,00 | 639,64 |
| 164 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO | INPS | 07/02/2022 | 220 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 165 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE XENIA SOVERATO | 10/02/2022 | 278 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 166 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO | COMITATO PARROCCHIA MARIA SS. ADDOLORATA PRESIDENTE SAC. GIORGIO PASCOLO | 02/05/2022 | 1250 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 167 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO | ARENA GIANPIERO | 09/05/2022 | 1285 | 1.000,00 | 156,13 | 0,00 | 843,87 |
| 168 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO | ITALTECNICA S.A.S. DI NOTARO RITA | 12/05/2022 | 1296 | 1.220,00 | 220,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 169 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO | COMITATO PARROCCHIA MARIA SS. ADDOLORATA PRESIDENTE SAC. GIORGIO PASCOLO | 07/07/2022 | 2147 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 170 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO | CONIGLIO MAURIZIO | 14/07/2022 | 2188 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 171 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO | COMITATO PARROCCHIA MARIA SS. ADDOLORATA PRESIDENTE SAC. GIORGIO PASCOLO | 14/09/2022 | 2762 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 172 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE XENIA SOVERATO | 22/09/2022 | 2868 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 173 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE XENIA SOVERATO | 22/09/2022 | 2869 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 174 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO | 96 CREATIVE STORE DI MANCUSO VINCENZO & C. S.A.S. | 12/10/2022 | 3092 | 610,00 | 110,00 | 0,00 | 500,00 |
| 175 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 52 - SPESE DI RAPPRESENTANZA | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 14/12/2022 | 3937 | 268,40 | 48,40 | 0,00 | 220,00 |
| 176 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO | CLUB NAUSICAA VETERAN CAR | 14/12/2022 | 3949 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|---|--|---|----------------|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 177 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 52 - SPESE DI RAPPRESENTANZA | FIORIDEA S.A.S. DI IERARDI GIUSEPPE | 16/12/2022 | 3975 | 150,50 | 13,68 | 0,00 | 136,82 |
| 178 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4054 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 29,10 |
| 179 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4055 | 20,06 | 0,00 | 0,00 | 20,06 |
| 180 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 8600 - MANIFESTAZIONI NEL CAMPO CULTURALE - SPORTIVO - TURISTICO | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4056 | 21,52 | 0,00 | 0,00 | 21,52 |
| Totale natura economica | | | | | | | 13.363,18 | 612,17 | 0,00 | 12.751,01 |
| 181 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 07/02/2022 | 234 | 2.103,52 | 373,57 | 0,00 | 1.729,95 |
| 182 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 07/02/2022 | 235 | 292,51 | 52,55 | 0,00 | 239,96 |
| 183 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 07/02/2022 | 236 | 3.300,10 | 584,19 | 0,00 | 2.715,91 |
| 184 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 07/02/2022 | 237 | 125,43 | 22,62 | 0,00 | 102,81 |
| 185 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 07/02/2022 | 238 | 6,86 | 1,24 | 0,00 | 5,62 |
| 186 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 22/02/2022 | 323 | 13.504,92 | 1.909,30 | 0,00 | 11.595,62 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 187 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 22/02/2022 | 324 | 79,31 | 10,41 | 0,00 | 68,90 |
| 188 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 22/02/2022 | 325 | 14.697,02 | 1.867,84 | 0,00 | 12.829,18 |
| 189 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 22/02/2022 | 326 | 2.034,54 | 308,80 | 0,00 | 1.725,74 |
| 190 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 22/02/2022 | 327 | 127,98 | 21,91 | 0,00 | 106,07 |
| 191 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 22/02/2022 | 328 | 13,21 | 2,38 | 0,00 | 10,83 |
| 192 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 22/02/2022 | 329 | 26.587,72 | 3.379,03 | 0,00 | 23.208,69 |
| 193 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 22/02/2022 | 330 | 23.917,29 | 4.289,51 | 0,00 | 19.627,78 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 194 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 22/03/2022 | 769 | 184,21 | 33,22 | 0,00 | 150,99 |
| 195 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 22/03/2022 | 770 | 4.841,74 | 859,41 | 0,00 | 3.982,33 |
| 196 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 28/03/2022 | 788 | 10.361,14 | 1.579,45 | 0,00 | 8.781,69 |
| 197 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 28/03/2022 | 789 | 3.048,47 | 452,42 | 0,00 | 2.596,05 |
| 198 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 28/03/2022 | 790 | 7.271,98 | 1.253,48 | 0,00 | 6.018,50 |
| 199 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 28/03/2022 | 791 | 14.662,81 | 2.600,84 | 0,00 | 12.061,97 |
| 200 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 28/03/2022 | 792 | 44,03 | 4,05 | 0,00 | 39,98 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 201 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 28/03/2022 | 793 | 39,61 | 5,97 | 0,00 | 33,64 |
| 202 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 28/03/2022 | 794 | 222,88 | 13,20 | 0,00 | 209,68 |
| 203 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 28/03/2022 | 795 | 6.896,49 | 946,93 | 0,00 | 5.949,56 |
| 204 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 28/03/2022 | 796 | 2.306,75 | 350,85 | 0,00 | 1.955,90 |
| 205 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 28/03/2022 | 797 | 195,84 | 30,29 | 0,00 | 165,55 |
| 206 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 28/03/2022 | 798 | 10.493,95 | 1.823,88 | 0,00 | 8.670,07 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 207 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 28/03/2022 | 799 | 11.783,19 | 2.077,95 | 0,00 | 9.705,24 |
| 208 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 28/03/2022 | 800 | 520,31 | 80,93 | 0,00 | 439,38 |
| 209 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 28/03/2022 | 801 | 644,38 | 42,29 | 0,00 | 602,09 |
| 210 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 11/04/2022 | 1027 | 126,71 | 22,85 | 0,00 | 103,86 |
| 211 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 11/04/2022 | 1028 | 4.575,98 | 811,29 | 0,00 | 3.764,69 |
| 212 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 13/05/2022 | 1319 | 33,93 | 6,12 | 0,00 | 27,81 |
| 213 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 13/05/2022 | 1320 | 574,91 | 102,48 | 0,00 | 472,43 |
| 214 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 16/06/2022 | 1761 | 8.636,62 | 1.410,71 | 0,00 | 7.225,91 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 215 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 16/06/2022 | 1762 | 4.430,68 | 688,05 | 0,00 | 3.742,63 |
| 216 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 16/06/2022 | 1763 | 15.068,07 | 2.517,04 | 0,00 | 12.551,03 |
| 217 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 16/06/2022 | 1764 | 179,02 | 26,05 | 0,00 | 152,97 |
| 218 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 16/06/2022 | 1765 | 18.620,99 | 3.168,93 | 0,00 | 15.452,06 |
| 219 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 16/06/2022 | 1766 | 793,89 | 125,58 | 0,00 | 668,31 |
| 220 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 16/06/2022 | 1767 | 380,28 | 42,89 | 0,00 | 337,39 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 221 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 16/06/2022 | 1768 | 11.987,16 | 2.135,60 | 0,00 | 9.851,56 |
| 222 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 19/07/2022 | 2202 | 1.298,67 | 232,40 | 0,00 | 1.066,27 |
| 223 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 19/07/2022 | 2203 | 219,59 | 39,40 | 0,00 | 180,19 |
| 224 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 22/07/2022 | 2308 | 3.479,63 | 526,61 | 0,00 | 2.953,02 |
| 225 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 22/07/2022 | 2309 | 2.367,94 | 374,96 | 0,00 | 1.992,98 |
| 226 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 22/07/2022 | 2310 | 6.052,04 | 1.014,43 | 0,00 | 5.037,61 |
| 227 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 22/07/2022 | 2311 | 67,34 | 7,08 | 0,00 | 60,26 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 228 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 22/07/2022 | 2312 | 12.995,21 | 2.308,35 | 0,00 | 10.686,86 |
| 229 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 22/07/2022 | 2313 | 224,56 | 33,46 | 0,00 | 191,10 |
| 230 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 22/07/2022 | 2314 | 301,47 | 17,81 | 0,00 | 283,66 |
| 231 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 22/07/2022 | 2315 | 3.007,63 | 468,67 | 0,00 | 2.538,96 |
| 232 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 22/07/2022 | 2316 | 2.005,11 | 289,27 | 0,00 | 1.715,84 |
| 233 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 22/07/2022 | 2317 | 5.577,05 | 966,75 | 0,00 | 4.610,30 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 234 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 22/07/2022 | 2318 | 276,22 | 47,51 | 0,00 | 228,71 |
| 235 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 22/07/2022 | 2319 | 12.211,24 | 2.180,93 | 0,00 | 10.030,31 |
| 236 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 22/07/2022 | 2320 | 303,49 | 45,35 | 0,00 | 258,14 |
| 237 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5641 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO IDRICO, DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 22/07/2022 | 2321 | 768,71 | 44,85 | 0,00 | 723,86 |
| 238 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 30/08/2022 | 2633 | 1.008,12 | 180,80 | 0,00 | 827,32 |
| 239 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 23/09/2022 | 2884 | 3.455,10 | 499,40 | 0,00 | 2.955,70 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 240 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 23/09/2022 | 2885 | 6.088,23 | 1.026,72 | 0,00 | 5.061,51 |
| 241 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 23/09/2022 | 2886 | 264,97 | 45,47 | 0,00 | 219,50 |
| 242 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 23/09/2022 | 2887 | 449,12 | 76,30 | 0,00 | 372,82 |
| 243 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 23/09/2022 | 2888 | 30.763,89 | 5.527,76 | 0,00 | 25.236,13 |
| 244 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 23/09/2022 | 2889 | 504,69 | 36,82 | 0,00 | 467,87 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 245 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 23/09/2022 | 2890 | 1.431,74 | 227,11 | 0,00 | 1.204,63 |
| 246 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 23/09/2022 | 2891 | 12.745,53 | 1.700,90 | 0,00 | 11.044,63 |
| 247 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 23/09/2022 | 2892 | 1.756,43 | 264,77 | 0,00 | 1.491,66 |
| 248 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 23/09/2022 | 2893 | 10.790,54 | 1.865,98 | 0,00 | 8.924,56 |
| 249 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 23/09/2022 | 2894 | 495,94 | 89,43 | 0,00 | 406,51 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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 | Aggi di riscossione | 5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 23/09/2022 | 2895 | 7.795,37 | 1.379,71 | 0,00 | 6.415,66 |
| 251 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 23/09/2022 | 2896 | 149,80 | 25,84 | 0,00 | 123,96 |
| 252 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 23/09/2022 | 2897 | 624,53 | 63,41 | 0,00 | 561,12 |
| 253 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 12/10/2022 | 3100 | 887,75 | 159,08 | 0,00 | 728,67 |
| 254 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5642 - Compenso Servizio Esternalizzato Tributi Minori | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 12/10/2022 | 3101 | 1.233,48 | 221,60 | 0,00 | 1.011,88 |
| 255 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 21/10/2022 | 3218 | 52.905,38 | 6.081,52 | 0,00 | 46.823,86 |
| 256 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 21/10/2022 | 3219 | 745,51 | 28,65 | 0,00 | 716,86 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|--|--|---|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 257 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 21/10/2022 | 3220 | 5.860,26 | 888,15 | 0,00 | 4.972,11 |
| 258 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 21/10/2022 | 3221 | 77,54 | 13,98 | 0,00 | 63,56 |
| 259 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 21/10/2022 | 3222 | 34.127,15 | 4.622,48 | 0,00 | 29.504,67 |
| 260 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 21/10/2022 | 3223 | 611,72 | 90,98 | 0,00 | 520,74 |
| 261 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 5643 - SPESE PER LA GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SERVIZIO RSU E IUC - IMU TASI TARI | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 21/10/2022 | 3224 | 9.318,05 | 1.652,15 | 0,00 | 7.665,90 |
| Totale natura economica | | | | | | | 460.963,17 | 71.402,94 | 0,00 | 389.560,23 |
| 262 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 530 - SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | Halley Sud s.r.l. | 10/02/2022 | 267 | 854,00 | 154,00 | 0,00 | 700,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|--|---|------------------------|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 263 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 530 - SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | MAGGIOLI S.P.A. | 17/03/2022 | 669 | 190,00 | 34,26 | 0,00 | 155,74 |
| 264 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 530 - SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | MAGGIOLI S.P.A. | 20/06/2022 | 1770 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| 265 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 530 - SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | A.N.U.S.C.A. s.r.l. | 20/06/2022 | 1775 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| 266 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 530 - SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | MAGGIOLI S.P.A. | 08/11/2022 | 3399 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 267 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 530 - SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | Myo S.r.l. | 08/11/2022 | 3404 | 1.829,36 | 70,36 | 0,00 | 1.759,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 3.928,36 | 258,62 | 0,00 | 3.669,74 |
| 268 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 31/01/2022 | 130 | 330,97 | 59,68 | 0,00 | 271,29 |
| 269 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 31/01/2022 | 131 | 330,97 | 59,68 | 0,00 | 271,29 |
| 270 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 31/01/2022 | 132 | 330,97 | 59,68 | 0,00 | 271,29 |
| 271 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 2970 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 07/02/2022 | 233 | 1.091,88 | 196,89 | 0,00 | 894,99 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 272 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 2970 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 03/03/2022 | 566 | 1.701,91 | 81,04 | 0,00 | 1.620,87 |
| 273 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 2970 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 03/03/2022 | 567 | 332,50 | 15,83 | 0,00 | 316,67 |
| 274 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 2970 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 03/03/2022 | 570 | 965,59 | 45,98 | 0,00 | 919,61 |
| 275 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | TAVANO GIUSEPPE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L. | 04/03/2022 | 583 | 3.413,96 | 615,63 | 0,00 | 2.798,33 |
| 276 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 586 | 417,50 | 75,29 | 0,00 | 342,21 |
| 277 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 587 | 25,51 | 4,60 | 0,00 | 20,91 |
| 278 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 588 | 2.800,99 | 505,10 | 0,00 | 2.295,89 |
| 279 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 589 | 26,35 | 4,75 | 0,00 | 21,60 |
| 280 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 590 | 1.014,63 | 182,97 | 0,00 | 831,66 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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 | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 591 | 42,90 | 7,74 | 0,00 | 35,16 |
| 282 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 592 | 42,90 | 7,74 | 0,00 | 35,16 |
| 283 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 593 | 42,90 | 7,74 | 0,00 | 35,16 |
| 284 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 594 | 42,90 | 7,74 | 0,00 | 35,16 |
| 285 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 595 | 1.659,46 | 299,25 | 0,00 | 1.360,21 |
| 286 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 596 | 8,91 | 1,61 | 0,00 | 7,30 |
| 287 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 597 | 284,91 | 51,38 | 0,00 | 233,53 |
| 288 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 598 | 1.090,68 | 196,68 | 0,00 | 894,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 289 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 599 | 24,88 | 4,49 | 0,00 | 20,39 |
| 290 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 600 | 414,40 | 74,73 | 0,00 | 339,67 |
| 291 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 601 | 8,99 | 1,62 | 0,00 | 7,37 |
| 292 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 602 | 68,02 | 12,27 | 0,00 | 55,75 |
| 293 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 603 | 68,25 | 12,31 | 0,00 | 55,94 |
| 294 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 604 | 32,87 | 5,93 | 0,00 | 26,94 |
| 295 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 605 | 99,80 | 18,00 | 0,00 | 81,80 |
| 296 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 606 | 6,59 | 1,19 | 0,00 | 5,40 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 297 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 607 | 70,86 | 12,78 | 0,00 | 58,08 |
| 298 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 608 | 14,03 | 2,53 | 0,00 | 11,50 |
| 299 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 609 | 9,37 | 1,69 | 0,00 | 7,68 |
| 300 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 610 | 31,13 | 5,61 | 0,00 | 25,52 |
| 301 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 611 | 266,55 | 48,07 | 0,00 | 218,48 |
| 302 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 612 | 43,76 | 7,89 | 0,00 | 35,87 |
| 303 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 613 | 21,47 | 3,87 | 0,00 | 17,60 |
| 304 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 614 | 92,94 | 16,76 | 0,00 | 76,18 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 305 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 615 | 4,94 | 0,89 | 0,00 | 4,05 |
| 306 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 616 | 20,35 | 3,67 | 0,00 | 16,68 |
| 307 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 617 | 16,35 | 2,95 | 0,00 | 13,40 |
| 308 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 618 | 291,21 | 52,51 | 0,00 | 238,70 |
| 309 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 619 | 97,28 | 17,54 | 0,00 | 79,74 |
| 310 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 620 | 400,48 | 72,22 | 0,00 | 328,26 |
| 311 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 621 | 993,37 | 179,13 | 0,00 | 814,24 |
| 312 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 622 | 872,26 | 157,29 | 0,00 | 714,97 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 313 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 623 | 168,63 | 30,41 | 0,00 | 138,22 |
| 314 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 624 | 11,03 | 1,99 | 0,00 | 9,04 |
| 315 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 625 | 329,46 | 59,41 | 0,00 | 270,05 |
| 316 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 626 | 47,14 | 8,50 | 0,00 | 38,64 |
| 317 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 627 | 158,14 | 28,52 | 0,00 | 129,62 |
| 318 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 628 | 96,45 | 17,39 | 0,00 | 79,06 |
| 319 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 629 | 28,10 | 5,07 | 0,00 | 23,03 |
| 320 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 630 | 1.071,68 | 193,25 | 0,00 | 878,43 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 321 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 07/03/2022 | 631 | 428,02 | 77,18 | 0,00 | 350,84 |
| 322 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 28/03/2022 | 778 | 4.507,74 | 0,00 | 0,00 | 4.507,74 |
| 323 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 28/03/2022 | 779 | 1.042,35 | 0,00 | 0,00 | 1.042,35 |
| 324 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 28/03/2022 | 780 | 6.988,04 | 0,00 | 0,00 | 6.988,04 |
| 325 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 2970 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 11/04/2022 | 1032 | 2.719,30 | 490,36 | 0,00 | 2.228,94 |
| 326 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 13/04/2022 | 1043 | 330,97 | 59,68 | 0,00 | 271,29 |
| 327 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 13/04/2022 | 1044 | 330,97 | 59,68 | 0,00 | 271,29 |
| 328 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 13/04/2022 | 1045 | 330,97 | 59,68 | 0,00 | 271,29 |
| 329 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE | 04/05/2022 | 1264 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 |
| 330 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | A.N.A.S. S.P.A. | 09/05/2022 | 1267 | 978,18 | 176,40 | 0,00 | 801,78 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 331 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 09/05/2022 | 1268 | 659,09 | 31,39 | 0,00 | 627,70 |
| 332 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 09/05/2022 | 1269 | 51,59 | 2,46 | 0,00 | 49,13 |
| 333 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 09/05/2022 | 1270 | 1.801,77 | 85,80 | 0,00 | 1.715,97 |
| 334 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 09/05/2022 | 1271 | 5.978,11 | 284,67 | 0,00 | 5.693,44 |
| 335 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 09/05/2022 | 1272 | 1.048,61 | 49,93 | 0,00 | 998,68 |
| 336 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 09/05/2022 | 1273 | 1.989,04 | 94,72 | 0,00 | 1.894,32 |
| 337 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 09/05/2022 | 1274 | 1.537,27 | 73,20 | 0,00 | 1.464,07 |
| 338 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 09/05/2022 | 1275 | 2.377,76 | 113,23 | 0,00 | 2.264,53 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 339 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 09/05/2022 | 1276 | 1.998,84 | 95,18 | 0,00 | 1.903,66 |
| 340 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 09/05/2022 | 1277 | 5.422,97 | 258,24 | 0,00 | 5.164,73 |
| 341 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 09/05/2022 | 1278 | 51,58 | 2,46 | 0,00 | 49,12 |
| 342 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 09/05/2022 | 1279 | 670,27 | 31,92 | 0,00 | 638,35 |
| 343 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | AZIENDA FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA-A.F.O.R.- | 19/05/2022 | 1340 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 344 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 25/05/2022 | 1443 | 2.250,08 | 405,64 | 0,00 | 1.844,44 |
| 345 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 25/05/2022 | 1445 | 637,14 | 114,50 | 0,00 | 522,64 |
| 346 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 25/05/2022 | 1446 | 19,70 | 3,55 | 0,00 | 16,15 |
| 347 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 25/05/2022 | 1447 | 113,29 | 20,43 | 0,00 | 92,86 |
| 348 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 25/05/2022 | 1448 | 12,33 | 2,22 | 0,00 | 10,11 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|-------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 349 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | GISANTI FRANCESCO | 30/05/2022 | 1480 | 2.392,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392,00 |
| 350 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | GISANTI FRANCESCO | 30/05/2022 | 1481 | 1.527,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527,00 |
| 351 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 01/06/2022 | 1486 | 41.916,88 | 7.558,78 | 0,00 | 34.358,10 |
| 352 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 01/06/2022 | 1487 | 34,34 | 6,19 | 0,00 | 28,15 |
| 353 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 01/06/2022 | 1488 | 84,01 | 15,15 | 0,00 | 68,86 |
| 354 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 01/06/2022 | 1489 | 630,31 | 113,66 | 0,00 | 516,65 |
| 355 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 01/06/2022 | 1490 | 1.158,40 | 208,89 | 0,00 | 949,51 |
| 356 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 01/06/2022 | 1491 | 551,90 | 99,52 | 0,00 | 452,38 |
| 357 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 01/06/2022 | 1492 | 5,55 | 1,00 | 0,00 | 4,55 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 358 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 01/06/2022 | 1493 | 4.281,49 | 772,07 | 0,00 | 3.509,42 |
| 359 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 01/06/2022 | 1494 | 38,75 | 6,99 | 0,00 | 31,76 |
| 360 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 01/06/2022 | 1495 | 1.227,14 | 221,29 | 0,00 | 1.005,85 |
| 361 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 01/06/2022 | 1496 | 1.926,23 | 347,35 | 0,00 | 1.578,88 |
| 362 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 01/06/2022 | 1497 | 38,61 | 6,96 | 0,00 | 31,65 |
| 363 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 01/06/2022 | 1498 | 17,64 | 3,18 | 0,00 | 14,46 |
| 364 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 01/06/2022 | 1499 | 2.845,96 | 513,21 | 0,00 | 2.332,75 |
| 365 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 01/06/2022 | 1500 | 313,34 | 56,50 | 0,00 | 256,84 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 366 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 01/06/2022 | 1501 | 7,06 | 1,27 | 0,00 | 5,79 |
| 367 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 01/06/2022 | 1502 | 122,99 | 22,18 | 0,00 | 100,81 |
| 368 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 01/06/2022 | 1503 | 510,97 | 92,14 | 0,00 | 418,83 |
| 369 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1504 | 1.745,34 | 314,73 | 0,00 | 1.430,61 |
| 370 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1505 | 2.191,16 | 395,13 | 0,00 | 1.796,03 |
| 371 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1506 | 6,31 | 1,14 | 0,00 | 5,17 |
| 372 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1507 | 3,07 | 0,55 | 0,00 | 2,52 |
| 373 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1508 | 1.253,00 | 225,95 | 0,00 | 1.027,05 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 374 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1509 | 830,26 | 149,72 | 0,00 | 680,54 |
| 375 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1510 | 2.226,93 | 401,58 | 0,00 | 1.825,35 |
| 376 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1511 | 7,06 | 1,27 | 0,00 | 5,79 |
| 377 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1512 | 7,06 | 1,27 | 0,00 | 5,79 |
| 378 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1513 | 27,85 | 5,02 | 0,00 | 22,83 |
| 379 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1514 | 320,36 | 57,77 | 0,00 | 262,59 |
| 380 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1515 | 22,81 | 4,11 | 0,00 | 18,70 |
| 381 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1516 | 6,56 | 1,18 | 0,00 | 5,38 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 382 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1517 | 1.916,95 | 345,68 | 0,00 | 1.571,27 |
| 383 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1518 | 1.617,43 | 291,67 | 0,00 | 1.325,76 |
| 384 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1519 | 780,50 | 140,75 | 0,00 | 639,75 |
| 385 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1520 | 7,06 | 1,27 | 0,00 | 5,79 |
| 386 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1521 | 6.040,04 | 1.089,19 | 0,00 | 4.950,85 |
| 387 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1522 | 4,88 | 0,88 | 0,00 | 4,00 |
| 388 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1523 | 31,52 | 5,68 | 0,00 | 25,84 |
| 389 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1524 | 15,93 | 2,87 | 0,00 | 13,06 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 390 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1525 | 2.100,84 | 378,84 | 0,00 | 1.722,00 |
| 391 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1526 | 1.960,71 | 353,57 | 0,00 | 1.607,14 |
| 392 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1527 | 1.298,57 | 234,17 | 0,00 | 1.064,40 |
| 393 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1528 | 286,75 | 51,71 | 0,00 | 235,04 |
| 394 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1529 | 499,59 | 90,09 | 0,00 | 409,50 |
| 395 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1530 | 7,06 | 1,27 | 0,00 | 5,79 |
| 396 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1531 | 612,70 | 110,49 | 0,00 | 502,21 |
| 397 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1532 | 208,90 | 37,67 | 0,00 | 171,23 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 398 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1533 | 7,06 | 1,27 | 0,00 | 5,79 |
| 399 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1534 | 114,29 | 20,61 | 0,00 | 93,68 |
| 400 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1535 | 7,06 | 1,27 | 0,00 | 5,79 |
| 401 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1536 | 11,10 | 2,00 | 0,00 | 9,10 |
| 402 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1537 | 824,89 | 148,75 | 0,00 | 676,14 |
| 403 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1538 | 50,22 | 9,06 | 0,00 | 41,16 |
| 404 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1539 | 21,59 | 3,89 | 0,00 | 17,70 |
| 405 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1540 | 3.503,89 | 631,85 | 0,00 | 2.872,04 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 406 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1541 | 21,59 | 3,89 | 0,00 | 17,70 |
| 407 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1542 | 34,34 | 6,19 | 0,00 | 28,15 |
| 408 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1543 | 392,49 | 70,78 | 0,00 | 321,71 |
| 409 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1544 | 42,82 | 7,72 | 0,00 | 35,10 |
| 410 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1545 | 126,84 | 22,87 | 0,00 | 103,97 |
| 411 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1546 | 176,28 | 31,79 | 0,00 | 144,49 |
| 412 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1547 | 1.181,92 | 213,13 | 0,00 | 968,79 |
| 413 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1548 | 698,00 | 125,87 | 0,00 | 572,13 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 414 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1549 | 7,06 | 1,27 | 0,00 | 5,79 |
| 415 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1550 | 86,51 | 15,60 | 0,00 | 70,91 |
| 416 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1551 | 953,02 | 171,86 | 0,00 | 781,16 |
| 417 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1552 | 816,02 | 147,15 | 0,00 | 668,87 |
| 418 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1553 | 50,22 | 9,06 | 0,00 | 41,16 |
| 419 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1554 | 7,06 | 1,27 | 0,00 | 5,79 |
| 420 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1555 | 92,56 | 16,69 | 0,00 | 75,87 |
| 421 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1556 | 1.993,03 | 359,40 | 0,00 | 1.633,63 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 422 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1557 | 7,06 | 1,27 | 0,00 | 5,79 |
| 423 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1558 | 560,98 | 101,16 | 0,00 | 459,82 |
| 424 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1559 | 7,06 | 1,27 | 0,00 | 5,79 |
| 425 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1560 | 21,58 | 3,89 | 0,00 | 17,69 |
| 426 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1561 | 722,83 | 130,35 | 0,00 | 592,48 |
| 427 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1562 | 1.624,86 | 293,01 | 0,00 | 1.331,85 |
| 428 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1563 | 7,06 | 1,27 | 0,00 | 5,79 |
| 429 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1564 | 11,10 | 2,00 | 0,00 | 9,10 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 430 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1565 | 1.166,21 | 210,30 | 0,00 | 955,91 |
| 431 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1566 | 453,62 | 81,80 | 0,00 | 371,82 |
| 432 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1567 | 611,21 | 110,22 | 0,00 | 500,99 |
| 433 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1568 | 985,46 | 177,71 | 0,00 | 807,75 |
| 434 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1569 | 469,61 | 84,68 | 0,00 | 384,93 |
| 435 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1570 | 1.209,46 | 218,10 | 0,00 | 991,36 |
| 436 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1571 | 1,71 | 0,31 | 0,00 | 1,40 |
| 437 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1572 | 13,94 | 2,51 | 0,00 | 11,43 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 438 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1573 | 885,82 | 159,74 | 0,00 | 726,08 |
| 439 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1574 | 1.126,66 | 203,17 | 0,00 | 923,49 |
| 440 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1575 | 487,91 | 87,98 | 0,00 | 399,93 |
| 441 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1576 | 4,36 | 0,79 | 0,00 | 3,57 |
| 442 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1577 | 666,97 | 120,27 | 0,00 | 546,70 |
| 443 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 01/06/2022 | 1578 | 1.660,38 | 299,41 | 0,00 | 1.360,97 |
| 444 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 03/06/2022 | 1609 | 3.068,80 | 553,39 | 0,00 | 2.515,41 |
| 445 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 03/06/2022 | 1610 | 6.284,71 | 1.133,31 | 0,00 | 5.151,40 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 446 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 03/06/2022 | 1611 | 1.706,74 | 307,77 | 0,00 | 1.398,97 |
| 447 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | BAR TABACCHI DI ROBERTO SCARAMUZZINO | 03/06/2022 | 1618 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 448 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | REGIONE CALABRIA | 03/06/2022 | 1619 | 404,82 | 0,00 | 0,00 | 404,82 |
| 449 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 2970 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 03/06/2022 | 1621 | 1.088,82 | 196,34 | 0,00 | 892,48 |
| 450 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | AGENZIA DEL DEMANIO C/O REGIONE CALABRIA CATANZARO | 07/06/2022 | 1635 | 2.698,75 | 0,00 | 0,00 | 2.698,75 |
| 451 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | ASMENET CALABRIA S.C.A R.L. | 16/06/2022 | 1755 | 4.251,46 | 766,66 | 0,00 | 3.484,80 |
| 452 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | SANSALONE MARCO | 16/06/2022 | 1756 | 996,72 | 179,74 | 0,00 | 816,98 |
| 453 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 24/06/2022 | 1900 | 9.392,39 | 1.693,31 | 0,00 | 7.699,08 |
| 454 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 24/06/2022 | 1901 | 875,24 | 157,43 | 0,00 | 717,81 |
| 455 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 24/06/2022 | 1902 | 7.910,64 | 1.426,11 | 0,00 | 6.484,53 |
| 456 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 24/06/2022 | 1903 | 1.625,91 | 292,60 | 0,00 | 1.333,31 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 457 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 24/06/2022 | 1904 | 1.047,65 | 188,52 | 0,00 | 859,13 |
| 458 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 24/06/2022 | 1905 | 353,04 | 63,27 | 0,00 | 289,77 |
| 459 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | BAR TABACCHI DI ROBERTO SCARAMUZZINO | 30/06/2022 | 1925 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| 460 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | BAR TABACCHI DI ROBERTO SCARAMUZZINO | 11/07/2022 | 2150 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| 461 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | BAR TABACCHI DI ROBERTO SCARAMUZZINO | 12/07/2022 | 2154 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
| 462 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | BAR TABACCHI DI ROBERTO SCARAMUZZINO | 21/07/2022 | 2292 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 |
| 463 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 21/07/2022 | 2293 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 464 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | GIGASERVICE DI G. SCICCHITANO | 22/07/2022 | 2301 | 1.300,00 | 234,43 | 0,00 | 1.065,57 |
| 465 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 22/07/2022 | 2307 | 32.913,37 | 5.934,80 | 0,00 | 26.978,57 |
| 466 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 27/07/2022 | 2352 | 341,60 | 61,60 | 0,00 | 280,00 |
| 467 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | GENOVESE ENRICO | 27/07/2022 | 2353 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 468 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 01/08/2022 | 2355 | 2.286,06 | 412,24 | 0,00 | 1.873,82 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 469 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 01/08/2022 | 2370 | 9.965,70 | 1.796,70 | 0,00 | 8.169,00 |
| 470 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 02/08/2022 | 2392 | 330,97 | 59,68 | 0,00 | 271,29 |
| 471 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 02/08/2022 | 2393 | 330,97 | 59,68 | 0,00 | 271,29 |
| 472 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 02/08/2022 | 2394 | 330,97 | 59,68 | 0,00 | 271,29 |
| 473 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | BAR TABACCHI DI ROBERTO SCARAMUZZINO | 09/08/2022 | 2486 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 474 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | AGENZIA DEL DEMANIO C/O REGIONE CALABRIA CATANZARO | 09/08/2022 | 2487 | 2.698,75 | 0,00 | 0,00 | 2.698,75 |
| 475 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | REGIONE CALABRIA | 09/08/2022 | 2488 | 404,82 | 0,00 | 0,00 | 404,82 |
| 476 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | A.N.A.S. S.P.A. | 22/08/2022 | 2602 | 388,42 | 70,05 | 0,00 | 318,37 |
| 477 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | A.N.A.S. S.P.A. | 22/08/2022 | 2603 | 980,98 | 176,90 | 0,00 | 804,08 |
| 478 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 24/08/2022 | 2616 | 716,23 | 129,16 | 0,00 | 587,07 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 479 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 24/08/2022 | 2617 | 115,13 | 5,48 | 0,00 | 109,65 |
| 480 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 24/08/2022 | 2618 | 52,10 | 2,48 | 0,00 | 49,62 |
| 481 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 24/08/2022 | 2619 | 52,10 | 2,48 | 0,00 | 49,62 |
| 482 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CATANZARESE | 05/09/2022 | 2636 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 483 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | SEBEN SRLS | 16/09/2022 | 2763 | 612,00 | 110,36 | 0,00 | 501,64 |
| 484 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 27/09/2022 | 2922 | 13.043,83 | 2.351,77 | 0,00 | 10.692,06 |
| 485 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 27/09/2022 | 2923 | 5.985,30 | 1.078,92 | 0,00 | 4.906,38 |
| 486 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 27/09/2022 | 2924 | 588,99 | 106,21 | 0,00 | 482,78 |
| 487 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 27/09/2022 | 2925 | 1.390,59 | 250,76 | 0,00 | 1.139,83 |
| 488 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 27/09/2022 | 2926 | 244,07 | 44,01 | 0,00 | 200,06 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 489 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 06/10/2022 | 2976 | 52,10 | 2,48 | 0,00 | 49,62 |
| 490 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 06/10/2022 | 2977 | 52,10 | 2,48 | 0,00 | 49,62 |
| 491 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 06/10/2022 | 2978 | 1.093,73 | 197,23 | 0,00 | 896,50 |
| 492 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 06/10/2022 | 2979 | 108,29 | 5,16 | 0,00 | 103,13 |
| 493 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 10/10/2022 | 3017 | 5,53 | 0,00 | 0,00 | 5,53 |
| 494 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 10/10/2022 | 3018 | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 4,94 |
| 495 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 10/10/2022 | 3019 | 59,07 | 0,00 | 0,00 | 59,07 |
| 496 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 10/10/2022 | 3020 | 30,03 | 0,00 | 0,00 | 30,03 |
| 497 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 10/10/2022 | 3021 | 497,30 | 0,00 | 0,00 | 497,30 |
| 498 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 12/10/2022 | 3090 | 265,86 | 47,94 | 0,00 | 217,92 |
| 499 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 12/10/2022 | 3091 | 1.926,28 | 347,36 | 0,00 | 1.578,92 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 500 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 12/10/2022 | 3095 | 330,97 | 59,68 | 0,00 | 271,29 |
| 501 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 12/10/2022 | 3096 | 330,97 | 59,68 | 0,00 | 271,29 |
| 502 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL SOLE | 12/10/2022 | 3097 | 330,97 | 59,68 | 0,00 | 271,29 |
| 503 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 24/10/2022 | 3237 | 11.440,44 | 2.061,46 | 0,00 | 9.378,98 |
| 504 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 24/10/2022 | 3238 | 5.474,36 | 987,18 | 0,00 | 4.487,18 |
| 505 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 24/10/2022 | 3239 | 5.899,76 | 1.063,89 | 0,00 | 4.835,87 |
| 506 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | BATTAGLIA GIUSEPPE LUIGI | 24/10/2022 | 3241 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 507 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 27/10/2022 | 3261 | 24,69 | 4,45 | 0,00 | 20,24 |
| 508 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | COMUNE DI SATRIANO | 03/11/2022 | 3283 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 509 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 08/11/2022 | 3405 | 2.170,67 | 391,43 | 0,00 | 1.779,24 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 510 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 08/11/2022 | 3406 | 1.245,91 | 224,67 | 0,00 | 1.021,24 |
| 511 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 08/11/2022 | 3407 | 2.003,68 | 361,32 | 0,00 | 1.642,36 |
| 512 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 08/11/2022 | 3408 | 3.450,90 | 622,29 | 0,00 | 2.828,61 |
| 513 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 08/11/2022 | 3409 | 1.568,72 | 282,88 | 0,00 | 1.285,84 |
| 514 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 08/11/2022 | 3410 | 1.792,46 | 323,23 | 0,00 | 1.469,23 |
| 515 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 08/11/2022 | 3411 | 1.012,20 | 182,53 | 0,00 | 829,67 |
| 516 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 08/11/2022 | 3412 | 453,60 | 81,80 | 0,00 | 371,80 |
| 517 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 08/11/2022 | 3413 | 573,88 | 103,49 | 0,00 | 470,39 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 518 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 08/11/2022 | 3414 | 921,03 | 166,09 | 0,00 | 754,94 |
| 519 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 08/11/2022 | 3415 | 2.878,57 | 519,09 | 0,00 | 2.359,48 |
| 520 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 08/11/2022 | 3416 | 6.860,77 | 1.237,19 | 0,00 | 5.623,58 |
| 521 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 08/11/2022 | 3417 | 4.401,64 | 793,74 | 0,00 | 3.607,90 |
| 522 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 08/11/2022 | 3418 | 1.023,41 | 184,55 | 0,00 | 838,86 |
| 523 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 08/11/2022 | 3419 | 452,93 | 81,68 | 0,00 | 371,25 |
| 524 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 24/11/2022 | 3535 | 98,64 | 17,79 | 0,00 | 80,85 |
| 525 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 24/11/2022 | 3536 | 194,69 | 34,91 | 0,00 | 159,78 |
| 526 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 24/11/2022 | 3537 | 228,92 | 40,88 | 0,00 | 188,04 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 527 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 24/11/2022 | 3538 | 210,53 | 37,77 | 0,00 | 172,76 |
| 528 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 24/11/2022 | 3539 | 84,16 | 14,78 | 0,00 | 69,38 |
| 529 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 24/11/2022 | 3540 | 400,73 | 71,87 | 0,00 | 328,86 |
| 530 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 24/11/2022 | 3541 | 3.302,12 | 594,87 | 0,00 | 2.707,25 |
| 531 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 24/11/2022 | 3542 | 10.846,56 | 1.955,54 | 0,00 | 8.891,02 |
| 532 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 24/11/2022 | 3543 | 4.829,94 | 870,58 | 0,00 | 3.959,36 |
| 533 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 24/11/2022 | 3544 | 972,80 | 175,03 | 0,00 | 797,77 |
| 534 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 29/11/2022 | 3573 | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 7,46 |
| 535 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 30/11/2022 | 3577 | 60,66 | 10,94 | 0,00 | 49,72 |
| 536 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 30/11/2022 | 3578 | 60,66 | 10,94 | 0,00 | 49,72 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 537 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 30/11/2022 | 3579 | 2.478,89 | 447,01 | 0,00 | 2.031,88 |
| 538 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 30/11/2022 | 3580 | 12,82 | 0,61 | 0,00 | 12,21 |
| 539 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 30/11/2022 | 3581 | 12,82 | 0,61 | 0,00 | 12,21 |
| 540 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 30/11/2022 | 3582 | 12,82 | 0,61 | 0,00 | 12,21 |
| 541 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 30/11/2022 | 3583 | 12,82 | 0,61 | 0,00 | 12,21 |
| 542 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 30/11/2022 | 3584 | 12,82 | 0,61 | 0,00 | 12,21 |
| 543 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 30/11/2022 | 3585 | 2,47 | 0,12 | 0,00 | 2,35 |
| 544 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 30/11/2022 | 3586 | 52,10 | 2,48 | 0,00 | 49,62 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 545 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 30/11/2022 | 3587 | 52,10 | 2,48 | 0,00 | 49,62 |
| 546 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 30/11/2022 | 3588 | 52,10 | 2,48 | 0,00 | 49,62 |
| 547 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 30/11/2022 | 3589 | 52,10 | 2,48 | 0,00 | 49,62 |
| 548 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 30/11/2022 | 3590 | 12,82 | 0,61 | 0,00 | 12,21 |
| 549 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7420 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELEGAZIONE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 30/11/2022 | 3591 | 23,17 | 1,10 | 0,00 | 22,07 |
| 550 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 1270 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | CONDOMINIO "PIAZZA MARIA AUSILIATRICE" N.9/10 | 16/12/2022 | 3978 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 |
| 551 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 16/12/2022 | 3985 | 3.703,48 | 667,84 | 0,00 | 3.035,64 |
| 552 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 16/12/2022 | 3986 | 2.902,95 | 523,48 | 0,00 | 2.379,47 |
| 553 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 16/12/2022 | 3987 | 4.638,70 | 836,49 | 0,00 | 3.802,21 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 554 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 16/12/2022 | 3988 | 6.120,33 | 1.103,67 | 0,00 | 5.016,66 |
| 555 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 7421 - CONSUMO ENEL DEPURATORE LOCALITA' PASQUALI (CAP. E. 2490) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 16/12/2022 | 3989 | 3.985,11 | 718,63 | 0,00 | 3.266,48 |
| Totale natura economica | | | | | | | 399.002,10 | 63.704,31 | 0,00 | 335.297,79 |
| 556 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 6380 - SPESE PER AREE DEMANIALI (CAP. E 1300) | FEE ITALIA Associazione | 07/04/2022 | 983 | 1.065,91 | 192,21 | 0,00 | 873,70 |
| 557 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 6380 - SPESE PER AREE DEMANIALI (CAP. E 1300) | FRUSTAGLI DOMENICO | 18/05/2022 | 1333 | 1.002,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 2.067,91 | 192,21 | 0,00 | 1.875,70 |
| 558 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2220 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE | FIAT-AUTOFFICINA DI FRANCESCO URZINO | 21/01/2022 | 28 | 554,55 | 100,00 | 0,00 | 454,55 |
| 559 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | DETER PARTY S.R.L. | 21/01/2022 | 30 | 100,03 | 18,04 | 0,00 | 81,99 |
| 560 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | FIORIDEA S.A.S. DI IERARDI GIUSEPPE | 27/01/2022 | 117 | 146,40 | 13,31 | 0,00 | 133,09 |
| 561 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | MANUTAMBIENTE ECOLOGIA SOC.COOP | 27/01/2022 | 124 | 41.154,29 | 3.741,30 | 0,00 | 37.412,99 |
| 562 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 502 - MANUTENZIONE ASCENSORI PALAZZO DI CITTA' | OTIS SERVIZI S.R.L. | 31/01/2022 | 133 | 988,20 | 178,20 | 0,00 | 810,00 |
| 563 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONE- ASSIPA SAS DI PROCOPIO PIETRO | 07/02/2022 | 240 | 3.783,65 | 0,00 | 0,00 | 3.783,65 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 564 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6490 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE E DEGLI ALTRI IMPIANTI | SUD POZZI DI VETRANO GIUSEPPE | 10/02/2022 | 265 | 1.000,00 | 90,91 | 0,00 | 909,09 |
| 565 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA' | SUD POZZI DI VETRANO GIUSEPPE | 10/02/2022 | 266 | 1.000,00 | 90,91 | 0,00 | 909,09 |
| 566 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7410 - SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI | TAVANO GIUSEPPE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L. | 10/02/2022 | 268 | 14.853,49 | 2.678,50 | 0,00 | 12.174,99 |
| 567 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 10/02/2022 | 270 | 610,00 | 110,00 | 0,00 | 500,00 |
| 568 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4120 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUARIO | TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE | 10/02/2022 | 272 | 561,44 | 101,24 | 0,00 | 460,20 |
| 569 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4120 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUARIO | TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE | 10/02/2022 | 273 | 475,47 | 85,74 | 0,00 | 389,73 |
| 570 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4120 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUARIO | TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE | 10/02/2022 | 274 | 309,42 | 55,80 | 0,00 | 253,62 |
| 571 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 15/02/2022 | 306 | 366,00 | 66,00 | 0,00 | 300,00 |
| 572 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 503 - REVISIONE, AVVIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI | NG DI NAPOLI GIUSEPPE | 15/02/2022 | 309 | 2.501,00 | 451,00 | 0,00 | 2.050,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 573 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 503 - REVISIONE, AVVIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI | SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO | 15/02/2022 | 315 | 2.826,00 | 509,61 | 0,00 | 2.316,39 |
| 574 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA' | SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO | 15/02/2022 | 316 | 2.500,00 | 450,82 | 0,00 | 2.049,18 |
| 575 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA' | SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO | 15/02/2022 | 317 | 1.100,00 | 100,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 576 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2220 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE | CORAPI S.A.S. | 17/02/2022 | 319 | 960,01 | 173,12 | 0,00 | 786,89 |
| 577 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 22/02/2022 | 335 | 351,36 | 63,36 | 0,00 | 288,00 |
| 578 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5650 - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 25/02/2022 | 462 | 55.778,85 | 0,00 | 0,00 | 55.778,85 |
| 579 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 03/03/2022 | 556 | 60,89 | 10,98 | 0,00 | 49,91 |
| 580 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 03/03/2022 | 557 | 60,89 | 10,98 | 0,00 | 49,91 |
| 581 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 03/03/2022 | 558 | 60,89 | 10,98 | 0,00 | 49,91 |
| 582 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 03/03/2022 | 559 | 60,89 | 10,98 | 0,00 | 49,91 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 583 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 03/03/2022 | 560 | 60,89 | 10,98 | 0,00 | 49,91 |
| 584 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 03/03/2022 | 561 | 110,47 | 5,26 | 0,00 | 105,21 |
| 585 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 03/03/2022 | 562 | 1.368,77 | 65,18 | 0,00 | 1.303,59 |
| 586 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 03/03/2022 | 563 | 1,10 | 0,05 | 0,00 | 1,05 |
| 587 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 03/03/2022 | 564 | 2.328,69 | 110,89 | 0,00 | 2.217,80 |
| 588 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 03/03/2022 | 565 | 796,43 | 37,93 | 0,00 | 758,50 |
| 589 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 03/03/2022 | 568 | 52,41 | 2,50 | 0,00 | 49,91 |
| 590 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 03/03/2022 | 569 | 1.260,39 | 60,02 | 0,00 | 1.200,37 |
| 591 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 03/03/2022 | 571 | 2.084,40 | 99,26 | 0,00 | 1.985,14 |
| 592 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 03/03/2022 | 572 | 1.479,64 | 70,46 | 0,00 | 1.409,18 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 593 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 03/03/2022 | 573 | 206,66 | 9,84 | 0,00 | 196,82 |
| 594 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA' | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 03/03/2022 | 574 | 830,24 | 39,54 | 0,00 | 790,70 |
| 595 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 03/03/2022 | 575 | 51,58 | 2,46 | 0,00 | 49,12 |
| 596 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA' | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 03/03/2022 | 576 | 742,81 | 35,37 | 0,00 | 707,44 |
| 597 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE | ENEL ENERGIA S.P.A MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 03/03/2022 | 577 | 52,15 | 2,48 | 0,00 | 49,67 |
| 598 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7410 - SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI | TAVANO GIUSEPPE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L. | 04/03/2022 | 581 | 5.439,53 | 980,90 | 0,00 | 4.458,63 |
| 599 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7410 - SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI | TAVANO GIUSEPPE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L. | 04/03/2022 | 582 | 6.000,00 | 1.081,97 | 0,00 | 4.918,03 |
| 600 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | MANUTAMBIENTE ECOLOGIA SOC.COOP | 09/03/2022 | 636 | 41.154,29 | 3.741,30 | 0,00 | 37.412,99 |
| 601 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA' | IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLI | 17/03/2022 | 675 | 745,84 | 67,80 | 0,00 | 678,04 |
| 602 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5001099 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI | CENTRO ASSISTENZA E RICAMBI SOCIETA' COOPERATIVA C2.R.B. | 17/03/2022 | 678 | 460,00 | 81,11 | 0,00 | 378,89 |
| 603 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5001099 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI | CENTRO ASSISTENZA E RICAMBI SOCIETA' COOPERATIVA C2.R.B. | 17/03/2022 | 679 | 330,00 | 59,51 | 0,00 | 270,49 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 604 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | CHECK SOUND Srl | 17/03/2022 | 680 | 3.314,26 | 597,65 | 0,00 | 2.716,61 |
| 605 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | IDROELEKTRA SRLS | 17/03/2022 | 681 | 562,08 | 101,36 | 0,00 | 460,72 |
| 606 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 22/03/2022 | 762 | 683,20 | 123,20 | 0,00 | 560,00 |
| 607 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5650 - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 28/03/2022 | 781 | 1.789,29 | 0,00 | 0,00 | 1.789,29 |
| 608 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5650 - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 28/03/2022 | 782 | 58.779,66 | 0,00 | 0,00 | 58.779,66 |
| 609 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 1010 | 136,20 | 0,00 | 0,00 | 136,20 |
| 610 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 1011 | 130,55 | 0,00 | 0,00 | 130,55 |
| 611 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 1012 | 92,90 | 0,00 | 0,00 | 92,90 |
| 612 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4120 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUARIO | DITTA SEMINAROTI MICHELE | 11/04/2022 | 1019 | 1.830,00 | 330,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 613 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2830 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE | LA FINESTRA DI CIACCIO PIETRO& C.S.a.S | 11/04/2022 | 1021 | 1.799,00 | 324,41 | 0,00 | 1.474,59 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | MANUTAMBIENTE ECOLOGIA SOC.COOP | 11/04/2022 | 1030 | 41.154,29 | 3.741,30 | 0,00 | 37.412,99 |
| 615 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4120 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUARIO | TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE | 13/04/2022 | 1038 | 92,90 | 16,75 | 0,00 | 76,15 |
| 616 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4120 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUARIO | TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE | 13/04/2022 | 1039 | 264,47 | 47,69 | 0,00 | 216,78 |
| 617 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4120 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUARIO | TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE | 13/04/2022 | 1040 | 299,96 | 54,09 | 0,00 | 245,87 |
| 618 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4120 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUARIO | TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE | 13/04/2022 | 1041 | 42,36 | 7,64 | 0,00 | 34,72 |
| 619 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4120 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUARIO | TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE | 13/04/2022 | 1042 | 232,24 | 41,88 | 0,00 | 190,36 |
| 620 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5650 - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 22/04/2022 | 1152 | 73.107,08 | 0,00 | 0,00 | 73.107,08 |
| 621 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | DICA S.R.L. | 22/04/2022 | 1157 | 500,00 | 90,17 | 0,00 | 409,83 |
| 622 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5003099 - MANUTENZIONE AUTOMEZZO MESSI COMUNALI | ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & Power | 04/05/2022 | 1260 | 989,60 | 0,00 | 0,00 | 989,60 |
| 623 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | ZARO SRL | 04/05/2022 | 1261 | 250,00 | 45,08 | 0,00 | 204,92 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 624 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2220 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE | AUTOCARROZZERIA ROMEO SRL | 09/05/2022 | 1286 | 408,58 | 0,00 | 0,00 | 408,58 |
| 625 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5650 - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 25/05/2022 | 1438 | 993,36 | 178,73 | 0,00 | 814,63 |
| 626 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5650 - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 25/05/2022 | 1439 | 399,25 | 71,60 | 0,00 | 327,65 |
| 627 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5650 - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 25/05/2022 | 1440 | 323,44 | 57,93 | 0,00 | 265,51 |
| 628 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5650 - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 25/05/2022 | 1441 | 5.039,56 | 908,38 | 0,00 | 4.131,18 |
| 629 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5650 - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 25/05/2022 | 1442 | 5.936,39 | 1.070,10 | 0,00 | 4.866,29 |
| 630 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5650 - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450) | BANCA SISTEMA S.P.A. | 25/05/2022 | 1444 | 5.421,26 | 977,32 | 0,00 | 4.443,94 |
| 631 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 30/05/2022 | 1484 | 427,00 | 77,00 | 0,00 | 350,00 |
| 632 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 30/05/2022 | 1485 | 707,60 | 127,60 | 0,00 | 580,00 |
| 633 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | SO.T.ECO SPA | 03/06/2022 | 1612 | 1.741,56 | 158,32 | 0,00 | 1.583,24 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 634 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | SO.T.ECO SPA | 03/06/2022 | 1613 | 870,78 | 79,16 | 0,00 | 791,62 |
| 635 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | SO.T.ECO SPA | 03/06/2022 | 1614 | 870,78 | 79,16 | 0,00 | 791,62 |
| 636 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | SO.T.ECO SPA | 03/06/2022 | 1615 | 870,78 | 79,16 | 0,00 | 791,62 |
| 637 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | SO.T.ECO SPA | 03/06/2022 | 1616 | 870,78 | 79,16 | 0,00 | 791,62 |
| 638 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | SO.T.ECO SPA | 03/06/2022 | 1617 | 870,78 | 79,16 | 0,00 | 791,62 |
| 639 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7410 - SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI | TAVANO GIUSEPPE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L. | 06/06/2022 | 1628 | 14.853,49 | 2.678,50 | 0,00 | 12.174,99 |
| 640 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE | 14/06/2022 | 1731 | 37.412,99 | 0,00 | 0,00 | 37.412,99 |
| 641 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | MANUTAMBIENTE ECOLOGIA SOC.COOP | 14/06/2022 | 1732 | 3.741,30 | 3.741,30 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5650 - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE C.DA "CORVO" (CAP. E 450) | CARIDI GIOVANNI | 15/06/2022 | 1737 | 7.031,49 | 1.108,37 | 0,00 | 5.923,12 |
| 643 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | S.I.A.E. | 15/06/2022 | 1739 | 439,71 | 63,53 | 0,00 | 376,18 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 644 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | S.I.A.E. | 15/06/2022 | 1740 | 747,92 | 134,87 | 0,00 | 613,05 |
| 645 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5001099 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI | D&D srl | 15/06/2022 | 1744 | 209,99 | 12,29 | 0,00 | 197,70 |
| 646 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5001099 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI | USSIA MACCHINE AGRICOLE S.R.L. | 15/06/2022 | 1745 | 78,92 | 14,23 | 0,00 | 64,69 |
| 647 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2220 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE | FIAT-AUTOFFICINA DI FRANCESCO URZINO | 16/06/2022 | 1750 | 148,91 | 26,85 | 0,00 | 122,06 |
| 648 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI | 16/06/2022 | 1759 | 42.273,00 | 3.843,00 | 0,00 | 38.430,00 |
| 649 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | DIPENDENTI DIVERSI | 20/06/2022 | 1780 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 650 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | SO.RI.CAL. S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE | 22/06/2022 | 1876 | 72.935,23 | 6.630,48 | 0,00 | 66.304,75 |
| 651 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA' | ENEL SOLE | 24/06/2022 | 1912 | 134,69 | 6,41 | 0,00 | 128,28 |
| 652 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA' | ENEL SOLE | 24/06/2022 | 1913 | 79,79 | 3,80 | 0,00 | 75,99 |
| 653 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7370 - MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI E PALAZZO DI CITTA' | ENEL SOLE | 24/06/2022 | 1914 | 861,57 | 41,03 | 0,00 | 820,54 |
| 654 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5001099 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA- AGENTE SCALZO FEDERICO | 27/06/2022 | 1919 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 655 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5001099 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA-AGENTE SCALZO FEDERICO | 27/06/2022 | 1920 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 656 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | SO.T.ECO SPA | 30/06/2022 | 1927 | 870,78 | 79,16 | 0,00 | 791,62 |
| 657 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | CONIGLIO MAURIZIO | 14/07/2022 | 2185 | 114,55 | 0,00 | 0,00 | 114,55 |
| 658 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | SO.T.ECO SPA | 19/07/2022 | 2204 | 870,78 | 79,16 | 0,00 | 791,62 |
| 659 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5001099 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA-AGENTE SCALZO FEDERICO | 21/07/2022 | 2294 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 660 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | DITTA FRASCA' SERVIZI DI FRASCA' MARCO PIETRO & C. SAS. | 22/07/2022 | 2299 | 3.850,00 | 350,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 661 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5001099 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI | A.R.T.E.S. LUCIA SRL | 22/07/2022 | 2302 | 228,75 | 41,25 | 0,00 | 187,50 |
| 662 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 502 - MANUTENZIONE ASCENSORI PALAZZO DI CITTA' | OTIS SERVIZI S.R.L. | 27/07/2022 | 2346 | 1.029,12 | 185,58 | 0,00 | 843,54 |
| 663 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TELECOM ITALIA S.P.A. | 01/08/2022 | 2356 | 51,59 | 5,70 | 0,00 | 45,89 |
| 664 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TELECOM ITALIA S.P.A. | 01/08/2022 | 2357 | 48,83 | 5,20 | 0,00 | 43,63 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 665 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TELECOM ITALIA S.P.A. | 01/08/2022 | 2358 | 26,87 | 1,24 | 0,00 | 25,63 |
| 666 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TELECOM ITALIA S.P.A. | 01/08/2022 | 2359 | 55,71 | 6,44 | 0,00 | 49,27 |
| 667 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TELECOM ITALIA S.P.A. | 01/08/2022 | 2363 | 356,65 | 64,31 | 0,00 | 292,34 |
| 668 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TELECOM ITALIA S.P.A. | 01/08/2022 | 2364 | 356,65 | 64,31 | 0,00 | 292,34 |
| 669 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TELECOM ITALIA S.P.A. | 01/08/2022 | 2365 | 339,89 | 61,29 | 0,00 | 278,60 |
| 670 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TELECOM ITALIA S.P.A. | 01/08/2022 | 2366 | 339,89 | 61,29 | 0,00 | 278,60 |
| 671 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TELECOM ITALIA S.P.A. | 01/08/2022 | 2367 | 356,65 | 64,31 | 0,00 | 292,34 |
| 672 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TELECOM ITALIA S.P.A. | 01/08/2022 | 2368 | 339,89 | 61,29 | 0,00 | 278,60 |
| 673 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI | 02/08/2022 | 2387 | 3.300,00 | 300,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 674 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI | 02/08/2022 | 2388 | 12.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 11.000,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 675 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5001099 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI | CENTRO ASSISTENZA E RICAMBI SOCIETA' COOPERATIVA C2.R.B. | 10/08/2022 | 2493 | 160,00 | 28,85 | 0,00 | 131,15 |
| 676 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5001099 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI | CENTRO ASSISTENZA E RICAMBI SOCIETA' COOPERATIVA C2.R.B. | 10/08/2022 | 2494 | 530,52 | 95,67 | 0,00 | 434,85 |
| 677 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2220 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE | CORAPI S.A.S. | 12/08/2022 | 2503 | 1.000,00 | 180,33 | 0,00 | 819,67 |
| 678 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2220 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE | PROSCIA ASSICURAZIONI S.R.L. AG. ZURICH INS. PLC RAPP. GEN. ITALIA E ZURICH INV. LIFE SPA | 29/08/2022 | 2624 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| 679 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | SO.T.ECO SPA | 29/08/2022 | 2625 | 870,78 | 79,16 | 0,00 | 791,62 |
| 680 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | MANTOVA SERVICE DI RAFFAELA LA MARCA | 29/08/2022 | 2627 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 681 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | AGENZIA RECUPERO CREDITI "RECOVERY SOFT" DEL DOTT. SERGIO COSENTINO | 30/08/2022 | 2632 | 12.500,58 | 1.307,28 | 0,00 | 11.193,30 |
| 682 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 05/09/2022 | 2640 | 707,60 | 127,60 | 0,00 | 580,00 |
| 683 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | S.I.A.E. | 07/09/2022 | 2645 | 141,22 | 24,47 | 0,00 | 116,75 |
| 684 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4120 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ACQUARIO | DICA S.R.L. | 07/09/2022 | 2650 | 500,00 | 90,16 | 0,00 | 409,84 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 685 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | CHECK SOUND Srl | 16/09/2022 | 2766 | 632,80 | 114,11 | 0,00 | 518,69 |
| 686 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POver | 16/09/2022 | 2768 | 1.981,52 | 0,00 | 0,00 | 1.981,52 |
| 687 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | DIPENDENTI DIVERSI | 20/09/2022 | 2775 | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| 688 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | Atb consulting srl | 22/09/2022 | 2866 | 7.150,00 | 650,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 689 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | SO.T.ECO SPA | 22/09/2022 | 2873 | 870,78 | 79,16 | 0,00 | 791,62 |
| 690 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | ACQUEIONICHE S.R.L. | 04/10/2022 | 2945 | 41.154,29 | 3.741,30 | 0,00 | 37.412,99 |
| 691 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7410 - SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI | TAVANO GIUSEPPE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L. | 04/10/2022 | 2953 | 14.853,49 | 2.678,50 | 0,00 | 12.174,99 |
| 692 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2220 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE | PUBBLIGRAPH DI PACICCA MARIA | 06/10/2022 | 2973 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 693 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | CONIGLIO MAURIZIO | 07/10/2022 | 3012 | 151,30 | 0,00 | 0,00 | 151,30 |
| 694 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 10/10/2022 | 3022 | 62,48 | 0,00 | 0,00 | 62,48 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 695 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 10/10/2022 | 3023 | 37,98 | 0,00 | 0,00 | 37,98 |
| 696 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 10/10/2022 | 3024 | 105,16 | 15,36 | 0,00 | 89,80 |
| 697 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 10/10/2022 | 3025 | 105,16 | 15,36 | 0,00 | 89,80 |
| 698 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 10/10/2022 | 3026 | 105,16 | 15,36 | 0,00 | 89,80 |
| 699 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 10/10/2022 | 3027 | 139,58 | 19,76 | 0,00 | 119,82 |
| 700 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 10/10/2022 | 3028 | 105,16 | 15,36 | 0,00 | 89,80 |
| 701 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 10/10/2022 | 3029 | 166,70 | 30,06 | 0,00 | 136,64 |
| 702 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 10/10/2022 | 3030 | 166,70 | 30,06 | 0,00 | 136,64 |
| 703 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 10/10/2022 | 3031 | 166,70 | 30,06 | 0,00 | 136,64 |
| 704 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 10/10/2022 | 3032 | 136,20 | 24,56 | 0,00 | 111,64 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 705 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 10/10/2022 | 3033 | 136,20 | 24,56 | 0,00 | 111,64 |
| 706 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 10/10/2022 | 3034 | 136,20 | 24,56 | 0,00 | 111,64 |
| 707 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | ASSOCIAZIONE OPERA START-RAPPRESENTANTE LEGALE PROCOPIO FRANCESCA- | 12/10/2022 | 3106 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 708 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | SO.T.ECO SPA | 24/10/2022 | 3230 | 870,78 | 79,16 | 0,00 | 791,62 |
| 709 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6490 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE E DEGLI ALTRI IMPIANTI | TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE | 24/10/2022 | 3232 | 447,62 | 80,72 | 0,00 | 366,90 |
| 710 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6490 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE E DEGLI ALTRI IMPIANTI | TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE | 24/10/2022 | 3233 | 672,57 | 121,28 | 0,00 | 551,29 |
| 711 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6490 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE E DEGLI ALTRI IMPIANTI | TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE | 24/10/2022 | 3234 | 805,79 | 145,31 | 0,00 | 660,48 |
| 712 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5001099 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA- AGENTE SCALZO FEDERICO | 27/10/2022 | 3254 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| 713 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | ACQUEIONICHE S.R.L. | 31/10/2022 | 3270 | 41.154,29 | 3.741,30 | 0,00 | 37.412,99 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | SO.T.ECO SPA | 07/11/2022 | 3380 | 870,78 | 79,16 | 0,00 | 791,62 |
| 715 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2220 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE | FIAT-AUTOFFICINA DI FRANCESCO URZINO | 08/11/2022 | 3392 | 336,15 | 60,62 | 0,00 | 275,53 |
| 716 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2220 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE | PROSCIA ASSICURAZIONI S.R.L. AG. ZURICH INS. PLC RAPP. GEN. ITALIA E ZURICH INV. LIFE SPA | 08/11/2022 | 3393 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 717 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | DIPENDENTI DIVERSI | 21/11/2022 | 3437 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 |
| 718 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | ASSOCIAZIONE A.S.D. SOVERATO IN CAMMINO FITWALKING& OUTDOOR | 28/11/2022 | 3566 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 719 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | CHECK SOUND Srl | 29/11/2022 | 3568 | 1.480,00 | 266,89 | 0,00 | 1.213,11 |
| 720 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | ENERGY SERVICE DI PROCOPIO GIUSEPPE | 12/12/2022 | 3655 | 793,00 | 143,00 | 0,00 | 650,00 |
| 721 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | ERRECI' IMPIANTI DI RAFFAELE CAMPAGNA | 12/12/2022 | 3665 | 1.540,00 | 140,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 722 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | BIOMEDICAL SERVICE SRL | 12/12/2022 | 3672 | 579,50 | 104,50 | 0,00 | 475,00 |
| 723 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | ACQUEIONICHE S.R.L. | 12/12/2022 | 3675 | 41.154,29 | 3.741,30 | 0,00 | 37.412,99 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 724 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5630 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE | SO.T.ECO SPA | 12/12/2022 | 3676 | 870,78 | 79,16 | 0,00 | 791,62 |
| 725 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | CHECK SOUND Srl | 13/12/2022 | 3794 | 350,00 | 63,11 | 0,00 | 286,89 |
| 726 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 14/12/2022 | 3938 | 549,00 | 99,00 | 0,00 | 450,00 |
| 727 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 15/12/2022 | 3955 | 166,70 | 30,06 | 0,00 | 136,64 |
| 728 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 15/12/2022 | 3956 | 136,20 | 24,56 | 0,00 | 111,64 |
| 729 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 15/12/2022 | 3957 | 136,20 | 24,56 | 0,00 | 111,64 |
| 730 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 15/12/2022 | 3958 | 136,20 | 24,56 | 0,00 | 111,64 |
| 731 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 15/12/2022 | 3959 | 71,27 | 0,00 | 0,00 | 71,27 |
| 732 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 15/12/2022 | 3960 | 166,70 | 30,06 | 0,00 | 136,64 |
| 733 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3180 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 15/12/2022 | 3961 | 166,70 | 30,06 | 0,00 | 136,64 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 734 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6490 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE E DEGLI ALTRI IMPIANTI | TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE | 16/12/2022 | 3969 | 401,39 | 72,38 | 0,00 | 329,01 |
| 735 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6490 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE E DEGLI ALTRI IMPIANTI | TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE | 16/12/2022 | 3970 | 351,75 | 63,43 | 0,00 | 288,32 |
| 736 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 7410 - SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI | TAVANO GIUSEPPE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L. | 16/12/2022 | 3997 | 14.853,49 | 2.678,50 | 0,00 | 12.174,99 |
| 737 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | DE GIORGIO SIMONA | 16/12/2022 | 3999 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 738 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | MAZZOTTA GIOVANNI | 16/12/2022 | 4000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 739 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | POLITI GIUSEPPE | 16/12/2022 | 4001 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 740 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | GUADAGNUOLI AURELIO | 16/12/2022 | 4002 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 741 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4046 | 173,50 | 0,00 | 0,00 | 173,50 |
| 742 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4110 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO TEATRO | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4047 | 177,50 | 0,00 | 0,00 | 177,50 |
| Totale natura economica | | | | | | | 834.773,96 | 67.430,11 | 0,00 | 767.343,85 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|--------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 743 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | PISANO Annalisa | 19/01/2022 | 20 | 118,73 | 0,00 | 0,00 | 118,73 |
| 744 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | PISANO Annalisa | 19/01/2022 | 21 | 2.918,24 | 0,00 | 0,00 | 2.918,24 |
| 745 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | ZAFFINO RITA | 24/01/2022 | 107 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 746 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | RITORTO MARIA LOREDANA | 01/02/2022 | 151 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 747 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | RITORTO MARIA LOREDANA | 01/02/2022 | 152 | 25,76 | 0,00 | 0,00 | 25,76 |
| 748 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | RITORTO MARIA LOREDANA | 01/02/2022 | 153 | 238,24 | 0,00 | 0,00 | 238,24 |
| 749 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | PITTELLI SAVERIO | 01/02/2022 | 154 | 2.392,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392,00 |
| 750 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | MOSCA PAOLO | 01/02/2022 | 155 | 2.495,28 | 0,00 | 0,00 | 2.495,28 |
| 751 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | ATTINA' FRANCESCA | 01/02/2022 | 157 | 919,23 | 144,90 | 0,00 | 774,33 |
| 752 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | ARENA DOMENICO | 01/02/2022 | 158 | 855,33 | 0,00 | 0,00 | 855,33 |
| 753 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | AVV. CARELLO DOMENICO | 02/02/2022 | 159 | 3.999,99 | 630,52 | 0,00 | 3.369,47 |
| 754 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | de Munda Alessandro | 07/02/2022 | 222 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 755 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 870 - FONDI PON INCLUSIONE SOCIALE - SIA (CAP. E 870) | INNOTECH SOC. COOP. SOC. | 09/02/2022 | 248 | 118.656,15 | 5.650,29 | 0,00 | 113.005,86 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|---------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 756 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | SICILIANO FELICE | 15/02/2022 | 302 | 1.435,20 | 0,00 | 0,00 | 1.435,20 |
| 757 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | RIVERSO SALVATORE | 15/02/2022 | 307 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 758 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | RIVERSO SALVATORE | 15/02/2022 | 308 | 1.794,00 | 0,00 | 0,00 | 1.794,00 |
| 759 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | CARBONE GIACOMO | 09/03/2022 | 638 | 6.393,63 | 1.007,82 | 0,00 | 5.385,81 |
| 760 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | de Munda Alessandro | 09/03/2022 | 639 | 1.065,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,00 |
| 761 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | de Munda Alessandro | 15/03/2022 | 642 | 2.368,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368,00 |
| 762 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | VIAPIANA LIDIA | 15/03/2022 | 643 | 1.384,97 | 0,00 | 0,00 | 1.384,97 |
| 763 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | CALIO' ROSA | 15/03/2022 | 645 | 208,75 | 0,00 | 0,00 | 208,75 |
| 764 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | AVETA ANNAMARIA | 15/03/2022 | 646 | 1.509,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509,00 |
| 765 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | STANIZZI TOMMASO | 17/03/2022 | 648 | 23.317,69 | 0,00 | 0,00 | 23.317,69 |
| 766 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | PARTENOPE TROMBETTA GRAZIELLA | 17/03/2022 | 683 | 500,64 | 0,00 | 0,00 | 500,64 |
| 767 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | LUCIANO VITTORIA | 28/03/2022 | 803 | 3.198,51 | 0,00 | 0,00 | 3.198,51 |
| 768 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | MELLACE ANTONIO ROCCO FRANCESCO | 28/03/2022 | 804 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|-------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 769 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 870 - FONDI PON INCLUSIONE SOCIALE - SIA (CAP. E 870) | INNOTEK SOC. COOP. SOC. | 29/03/2022 | 805 | 97.959,92 | 4.664,76 | 0,00 | 93.295,16 |
| 770 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 870 - FONDI PON INCLUSIONE SOCIALE - SIA (CAP. E 870) | INNOTEK SOC. COOP. SOC. | 29/03/2022 | 806 | 75.104,59 | 3.576,41 | 0,00 | 71.528,18 |
| 771 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 870 - FONDI PON INCLUSIONE SOCIALE - SIA (CAP. E 870) | INNOTEK SOC. COOP. SOC. | 29/03/2022 | 807 | 55.491,68 | 2.642,46 | 0,00 | 52.849,22 |
| 772 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | MENNITI MICHELE | 31/03/2022 | 809 | 10.549,05 | 0,00 | 0,00 | 10.549,05 |
| 773 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | PRIMERANO MASSIMO | 07/04/2022 | 981 | 2.918,24 | 460,00 | 0,00 | 2.458,24 |
| 774 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | MARINO SALVATORE | 07/04/2022 | 982 | 2.394,00 | 0,00 | 0,00 | 2.394,00 |
| 775 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 870 - FONDI PON INCLUSIONE SOCIALE - SIA (CAP. E 870) | INNOTEK SOC. COOP. SOC. | 29/04/2022 | 1178 | 5.495,47 | 261,69 | 0,00 | 5.233,78 |
| 776 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | CHIARAVALLOTI VINCENZA | 02/05/2022 | 1249 | 10.371,33 | 0,00 | 0,00 | 10.371,33 |
| 777 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | barone maria luisa | 02/05/2022 | 1254 | 1.796,00 | 0,00 | 0,00 | 1.796,00 |
| 778 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | CAMINITI ELENA | 04/05/2022 | 1258 | 13.264,48 | 0,00 | 0,00 | 13.264,48 |
| 779 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | CAMINITI MARIA | 04/05/2022 | 1259 | 9.445,38 | 0,00 | 0,00 | 9.445,38 |
| 780 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | DESTITO SAVERIO | 04/05/2022 | 1262 | 1.459,12 | 0,00 | 0,00 | 1.459,12 |
| 781 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | FURINA BRUNO | 05/05/2022 | 1265 | 1.690,74 | 0,00 | 0,00 | 1.690,74 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|--------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 782 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | AIELLO MARIA | 09/05/2022 | 1287 | 18.414,00 | 0,00 | 0,00 | 18.414,00 |
| 783 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | MARINCOLO IOLANDA TERESA | 25/05/2022 | 1450 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 784 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | Corapi Salvatore | 26/05/2022 | 1459 | 3.647,80 | 575,00 | 0,00 | 3.072,80 |
| 785 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | MAMMONE DOMENICO | 26/05/2022 | 1462 | 502,00 | 0,00 | 0,00 | 502,00 |
| 786 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | CASCIO DOROLINDA | 26/05/2022 | 1464 | 1.184,00 | 184,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 787 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | ARCIDIACONO VINCENZO | 01/06/2022 | 1582 | 1.459,12 | 230,00 | 0,00 | 1.229,12 |
| 788 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | ARCIDIACONO VINCENZO | 01/06/2022 | 1583 | 2.918,24 | 460,00 | 0,00 | 2.458,24 |
| 789 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | CALABRETTA DOMENICO | 01/06/2022 | 1584 | 2.918,24 | 460,00 | 0,00 | 2.458,24 |
| 790 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | CARIDI GIOVANNI | 01/06/2022 | 1585 | 3.995,07 | 629,74 | 0,00 | 3.365,33 |
| 791 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | VISCOMI SAVERIO | 01/06/2022 | 1586 | 994,57 | 156,77 | 0,00 | 837,80 |
| 792 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | VISCOMI SAVERIO | 01/06/2022 | 1587 | 1.360,01 | 214,38 | 0,00 | 1.145,63 |
| 793 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | CASALENUOVO Raffaella | 01/06/2022 | 1588 | 1.390,56 | 0,00 | 0,00 | 1.390,56 |
| 794 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | CONFORTO ANTONIO | 01/06/2022 | 1589 | 1.086,67 | 0,00 | 0,00 | 1.086,67 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|----------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 795 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. | 07/06/2022 | 1636 | 777,00 | 0,00 | 0,00 | 777,00 |
| 796 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. | 07/06/2022 | 1637 | 355,50 | 0,00 | 0,00 | 355,50 |
| 797 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | MENNITI BEATRICE | 15/06/2022 | 1746 | 1.163,71 | 232,75 | 0,00 | 930,96 |
| 798 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | COSTABILE GIUSEPPE | 20/06/2022 | 1779 | 4.699,80 | 0,00 | 0,00 | 4.699,80 |
| 799 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | CARELLO FRANCESCO | 24/06/2022 | 1916 | 12.479,35 | 1.599,16 | 0,00 | 10.880,19 |
| 800 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | SESTITO PATRIZIA | 27/06/2022 | 1917 | 392,68 | 0,00 | 0,00 | 392,68 |
| 801 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | SESTITO PATRIZIA | 27/06/2022 | 1918 | 42,12 | 0,00 | 0,00 | 42,12 |
| 802 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | COSTABILE GIUSEPPE | 12/07/2022 | 2158 | 263,12 | 0,00 | 0,00 | 263,12 |
| 803 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | COSTABILE GIUSEPPE | 12/07/2022 | 2159 | 108,51 | 0,00 | 0,00 | 108,51 |
| 804 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | AIELLO MARIA | 12/07/2022 | 2160 | 1.092,50 | 0,00 | 0,00 | 1.092,50 |
| 805 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | GANGALE RAFFAELE | 12/07/2022 | 2161 | 500,00 | 81,97 | 0,00 | 418,03 |
| 806 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | SAVARI SIMONA | 25/07/2022 | 2327 | 2.158,88 | 0,00 | 0,00 | 2.158,88 |
| 807 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | CARBONE GIACOMO | 27/07/2022 | 2340 | 6.393,63 | 1.007,82 | 0,00 | 5.385,81 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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 | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | DESTITO SAVERIO | 27/07/2022 | 2344 | 1.646,00 | 0,00 | 0,00 | 1.646,00 |
| 809 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | Pirelli Marco | 02/08/2022 | 2374 | 2.392,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392,00 |
| 810 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | PONTEDURO SPARTACO | 02/08/2022 | 2375 | 2.394,00 | 0,00 | 0,00 | 2.394,00 |
| 811 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | GUALTIERI FABRIZIO | 02/08/2022 | 2376 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 812 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | GUALTIERI FABRIZIO | 02/08/2022 | 2377 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 813 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | TERESA LEONE | 11/08/2022 | 2498 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 814 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | TERESA LEONE | 11/08/2022 | 2499 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 815 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | SICILIANO FELICE | 11/08/2022 | 2500 | 2.918,24 | 0,00 | 0,00 | 2.918,24 |
| 816 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | RITORTO MARIA LOREDANA | 11/08/2022 | 2501 | 291,83 | 0,00 | 0,00 | 291,83 |
| 817 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | RITORTO MARIA LOREDANA | 11/08/2022 | 2502 | 90,67 | 0,00 | 0,00 | 90,67 |
| 818 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | DE BARBERIS FRANCESCO | 18/08/2022 | 2595 | 15.466,67 | 2.438,00 | 0,00 | 13.028,67 |
| 819 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | guido francesca | 18/08/2022 | 2596 | 974,64 | 0,00 | 0,00 | 974,64 |
| 820 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 870 - FONDI PON INCLUSIONE SOCIALE - SIA (CAP. E 870) | INNOTECH SOC. COOP. SOC. | 29/08/2022 | 2628 | 46.768,60 | 2.227,08 | 0,00 | 44.541,52 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|-------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 821 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 870 - FONDI PON INCLUSIONE SOCIALE - SIA (CAP. E 870) | INNOTEK SOC. COOP. SOC. | 29/08/2022 | 2629 | 45.498,38 | 2.166,59 | 0,00 | 43.331,79 |
| 822 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 870 - FONDI PON INCLUSIONE SOCIALE - SIA (CAP. E 870) | INNOTEK SOC. COOP. SOC. | 29/08/2022 | 2630 | 130.111,96 | 6.195,81 | 0,00 | 123.916,15 |
| 823 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | GAMBINO ELIO MARIA | 22/09/2022 | 2867 | 299,20 | 0,00 | 0,00 | 299,20 |
| 824 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | CALABRETTA DOMENICO | 04/10/2022 | 2954 | 2.918,24 | 460,00 | 0,00 | 2.458,24 |
| 825 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | ABBRUZZESE FRANCESCA | 10/10/2022 | 3035 | 1.753,00 | 0,00 | 0,00 | 1.753,00 |
| 826 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | DE NARDO ELISABETTA | 18/10/2022 | 3124 | 2.675,14 | 0,00 | 0,00 | 2.675,14 |
| 827 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | MELLACE TIZIANA ANNA | 27/10/2022 | 3256 | 1.081,76 | 0,00 | 0,00 | 1.081,76 |
| 828 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | MELLACE TIZIANA ANNA | 27/10/2022 | 3258 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 829 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | MELLACE TIZIANA ANNA | 27/10/2022 | 3259 | 192,50 | 0,00 | 0,00 | 192,50 |
| 830 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | MELLACE TIZIANA ANNA | 27/10/2022 | 3260 | 524,24 | 0,00 | 0,00 | 524,24 |
| 831 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | FERRARELLI GIANLUCA | 27/10/2022 | 3264 | 1.196,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196,00 |
| 832 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | SICILIANO FELICE | 03/11/2022 | 3280 | 2.188,68 | 0,00 | 0,00 | 2.188,68 |
| 833 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | AGENZIA DELLE ENTRATE | 09/11/2022 | 3424 | 777,00 | 0,00 | 0,00 | 777,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|--|---|---|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 834 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | DE GIORGIO MARIA | 12/12/2022 | 3666 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 835 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | CALLIPARI IRENE | 16/12/2022 | 3979 | 345,65 | 0,00 | 0,00 | 345,65 |
| 836 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | CALLIPARI IRENE | 16/12/2022 | 3980 | 502,97 | 0,00 | 0,00 | 502,97 |
| 837 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | CALLIPARI IRENE | 16/12/2022 | 3982 | 557,38 | 0,00 | 0,00 | 557,38 |
| 838 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | DE PASQUALE VALENTINA | 16/12/2022 | 3984 | 172,18 | 27,14 | 0,00 | 145,04 |
| 839 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 2010022 - FONDO "ROYALTIES" - PROGETTO PER CENTRI DIURNI SEMI-RESIDENZIALI PER L'ACCOGLIMENTO DI AFFETTI DA ALZHEIMER. - DEC. MIN. ECON. E FINANZE DI CONCERTO CON MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO | Centro Prisma OdV | 19/12/2022 | 4024 | 25.559,00 | 0,00 | 0,00 | 25.559,00 |
| 840 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI | MORCAVALLO STUDIO LEGALE | 21/12/2022 | 4057 | 2.918,24 | 460,00 | 0,00 | 2.458,24 |
| Totale natura economica | | | | | | | 863.024,59 | 38.845,06 | 0,00 | 824.179,53 |
| 841 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 21/01/2022 | 31 | 622,20 | 112,20 | 0,00 | 510,00 |
| 842 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 07/02/2022 | 229 | 939,40 | 169,40 | 0,00 | 770,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 843 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2183 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO | ASSOCIAZIONE FARE AMBIENTE- LABORATORIO VERDE CATANZARO- RAPPRESENTANTE LEGALE OTTOCALLI LEOPOLDO PAOLO- | 07/02/2022 | 239 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 844 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 441 - RISPARMIO FISCALE ENTE | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 22/02/2022 | 332 | 3.141,99 | 399,32 | 0,00 | 2.742,67 |
| 845 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 441 - RISPARMIO FISCALE ENTE | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 24/02/2022 | 459 | 951,60 | 171,60 | 0,00 | 780,00 |
| 846 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | PUBBLIGRAPH DI PACICCA MARIA | 02/03/2022 | 546 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 847 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 510 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI COMUNALI | A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) | 09/03/2022 | 641 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 848 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 510 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI COMUNALI | MAGGIOLI S.P.A. | 17/03/2022 | 670 | 115,00 | 20,74 | 0,00 | 94,26 |
| 849 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 510 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI COMUNALI | SOCIETA' NUOVE OPPORTUNITA' S.R.L. | 22/03/2022 | 771 | 1.764,58 | 318,20 | 0,00 | 1.446,38 |
| 850 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 1005 | 53,50 | 0,00 | 0,00 | 53,50 |
| 851 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 1006 | 43,39 | 0,00 | 0,00 | 43,39 |
| 852 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 1007 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 853 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 1008 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 854 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 1009 | 83,44 | 0,00 | 0,00 | 83,44 |
| 855 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | DI RESTA MARCO | 11/04/2022 | 1029 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 856 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 390 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI | CATTOLICA ASSICURAZIONE AGENTE CORREALE SANTACROCE S.N.C. | 20/05/2022 | 1431 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| 857 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2175 - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE | ENERGETICA SNC di pittelli & corasaniti salvatore | 03/06/2022 | 1622 | 1.220,00 | 220,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 858 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 390 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI | SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONE- ASSIPA SAS DI PROCOPIO PIETRO | 07/06/2022 | 1638 | 1.133,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133,00 |
| 859 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 441 - RISPARMIO FISCALE ENTE | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 20/06/2022 | 1776 | 951,60 | 171,60 | 0,00 | 780,00 |
| 860 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | CONIGLIO MAURIZIO | 14/07/2022 | 2183 | 46,18 | 0,00 | 0,00 | 46,18 |
| 861 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | CONIGLIO MAURIZIO | 14/07/2022 | 2184 | 64,60 | 0,00 | 0,00 | 64,60 |
| 862 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 510 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI COMUNALI | MAGGIOLI S.P.A. | 19/07/2022 | 2198 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 863 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 441 - RISPARMIO FISCALE ENTE | BATTAGLIA GIUSEPPE LUIGI | 08/08/2022 | 2484 | 2.627,00 | 0,00 | 0,00 | 2.627,00 |
| 864 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | Anci Digitale S.p.A. | 22/08/2022 | 2598 | 900,09 | 162,31 | 0,00 | 737,78 |
| 865 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | Anci Digitale S.p.A. | 22/08/2022 | 2599 | 1.255,38 | 226,38 | 0,00 | 1.029,00 |
| 866 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2183 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO | ASSOCIAZIONE FARE AMBIENTE- LABORATORIO VERDE CATANZARO- RAPPRESENTANTE LEGALE OTTOCALLI LEOPOLDO PAOLO- | 22/08/2022 | 2601 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 867 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 441 - RISPARMIO FISCALE ENTE | KIBERNETES S.R.L. | 26/09/2022 | 2914 | 610,00 | 110,00 | 0,00 | 500,00 |
| 868 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 441 - RISPARMIO FISCALE ENTE | KIBERNETES S.R.L. | 26/09/2022 | 2915 | 2.684,00 | 484,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 869 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | PUBBLIGRAPH DI PACICCA MARIA | 06/10/2022 | 2974 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| 870 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 06/10/2022 | 2975 | 2.099,62 | 378,62 | 0,00 | 1.721,00 |
| 871 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | CONIGLIO MAURIZIO | 07/10/2022 | 3010 | 43,93 | 0,00 | 0,00 | 43,93 |
| 872 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | CONIGLIO MAURIZIO | 07/10/2022 | 3011 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 873 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 510 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI COMUNALI | MAGGIOLI S.P.A. | 12/10/2022 | 3098 | 622,20 | 112,20 | 0,00 | 510,00 |
| 874 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO | 12/10/2022 | 3107 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 875 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 390 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI | CATTOLICA ASSICURAZIONE AGENTE CORREALE SANTACROCE S.N.C. | 25/10/2022 | 3248 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| 876 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 441 - RISPARMIO FISCALE ENTE | KIBERNETES S.R.L. | 08/11/2022 | 3396 | 4.392,00 | 792,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 877 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 441 - RISPARMIO FISCALE ENTE | KIBERNETES S.R.L. | 08/11/2022 | 3397 | 732,00 | 132,00 | 0,00 | 600,00 |
| 878 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 441 - RISPARMIO FISCALE ENTE | KIBERNETES S.R.L. | 09/11/2022 | 3426 | 3.849,10 | 694,10 | 0,00 | 3.155,00 |
| 879 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 441 - RISPARMIO FISCALE ENTE | KIBERNETES S.R.L. | 09/11/2022 | 3427 | 2.836,50 | 511,50 | 0,00 | 2.325,00 |
| 880 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 441 - RISPARMIO FISCALE ENTE | KIBERNETES S.R.L. | 09/11/2022 | 3428 | 3.111,00 | 561,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 881 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 441 - RISPARMIO FISCALE ENTE | DEDA VALUE SRL | 09/11/2022 | 3429 | 3.660,00 | 660,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 882 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 390 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI | SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONE- ASSIPA SAS DI PROCOPIO PIETRO | 17/11/2022 | 3434 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| 883 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | MAGGIOLI S.P.A. | 14/12/2022 | 3950 | 1.232,20 | 222,20 | 0,00 | 1.010,00 |
| 884 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4042 | 47,93 | 0,00 | 0,00 | 47,93 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|--|--|-------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 885 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4043 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 886 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4044 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 887 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2170 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4045 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 47.783,43 | 6.629,37 | 0,00 | 41.154,06 |
| 888 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi di ristorazione | 540 - SERVIZIO MENSA | E.P. SPA | 21/01/2022 | 35 | 1.301,41 | 50,05 | 0,00 | 1.251,36 |
| 889 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi di ristorazione | 540 - SERVIZIO MENSA | E.P. SPA | 23/03/2022 | 773 | 1.123,95 | 43,23 | 0,00 | 1.080,72 |
| 890 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi di ristorazione | 540 - SERVIZIO MENSA | E.P. SPA | 11/04/2022 | 1031 | 2.405,64 | 92,52 | 0,00 | 2.313,12 |
| 891 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi di ristorazione | 540 - SERVIZIO MENSA | E.P. SPA | 02/05/2022 | 1251 | 1.306,34 | 50,24 | 0,00 | 1.256,10 |
| 892 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi di ristorazione | 540 - SERVIZIO MENSA | E.P. SPA | 06/07/2022 | 1945 | 54,23 | 2,09 | 0,00 | 52,14 |
| 893 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi di ristorazione | 540 - SERVIZIO MENSA | E.P. SPA | 12/07/2022 | 2155 | 1.503,53 | 57,83 | 0,00 | 1.445,70 |
| 894 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi di ristorazione | 540 - SERVIZIO MENSA | E.P. SPA | 02/08/2022 | 2378 | 1.188,70 | 45,72 | 0,00 | 1.142,98 |
| 895 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi di ristorazione | 540 - SERVIZIO MENSA | E.P. SPA | 02/08/2022 | 2379 | 1.377,81 | 52,99 | 0,00 | 1.324,82 |
| 896 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi di ristorazione | 540 - SERVIZIO MENSA | E.P. SPA | 02/08/2022 | 2380 | 27,28 | 1,05 | 0,00 | 26,23 |
| 897 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi di ristorazione | 540 - SERVIZIO MENSA | E.P. SPA | 07/09/2022 | 2648 | 287,56 | 11,06 | 0,00 | 276,50 |
| 898 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi di ristorazione | 540 - SERVIZIO MENSA | E.P. SPA | 22/09/2022 | 2872 | 2.835,34 | 109,05 | 0,00 | 2.726,29 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--|----------------|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 899 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi di ristorazione | 540 - SERVIZIO MENSA | E.P. SPA | 24/11/2022 | 3549 | 2.519,03 | 96,89 | 0,00 | 2.422,14 |
| 900 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi di ristorazione | 540 - SERVIZIO MENSA | E.P. SPA | 14/12/2022 | 3941 | 1.414,80 | 54,42 | 0,00 | 1.360,38 |
| Totale natura economica | | | | | | | 17.345,62 | 667,14 | 0,00 | 16.678,48 |
| 901 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE | SIARC s.r.l. | 21/01/2022 | 25 | 19.889,75 | 764,99 | 0,00 | 19.124,76 |
| 902 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE | SIARC s.r.l. | 21/01/2022 | 26 | 15.614,35 | 600,55 | 0,00 | 15.013,80 |
| 903 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3060 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI | LA RONDINE EDIZIONI DI GIANLUCA LUCIA | 21/01/2022 | 27 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 904 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 27/01/2022 | 113 | 9.735,58 | 885,05 | 0,00 | 8.850,53 |
| 905 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 31/01/2022 | 139 | 610,00 | 110,00 | 0,00 | 500,00 |
| 906 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 31/01/2022 | 140 | 847,00 | 77,00 | 0,00 | 770,00 |
| 907 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 31/01/2022 | 141 | 939,40 | 85,40 | 0,00 | 854,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 908 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 31/01/2022 | 142 | 610,00 | 110,00 | 0,00 | 500,00 |
| 909 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 31/01/2022 | 143 | 2.013,00 | 183,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 910 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 31/01/2022 | 144 | 1.551,00 | 141,00 | 0,00 | 1.410,00 |
| 911 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 31/01/2022 | 145 | 2.002,00 | 182,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 912 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 31/01/2022 | 146 | 616,00 | 56,00 | 0,00 | 560,00 |
| 913 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 31/01/2022 | 147 | 11.880,00 | 1.080,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 914 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 31/01/2022 | 148 | 175,30 | 15,94 | 0,00 | 159,36 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 915 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 31/01/2022 | 149 | 11.704,70 | 1.064,06 | 0,00 | 10.640,64 |
| 916 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 31/01/2022 | 150 | 1.232,00 | 112,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| 917 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3301 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (CAP. E 570) | BENEFICIARI CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA UGO FOSCOLO | 02/02/2022 | 206 | 2.690,75 | 0,00 | 0,00 | 2.690,75 |
| 918 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3301 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (CAP. E 570) | BENEFICIARI CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA UGO FOSCOLO | 02/02/2022 | 207 | 6.050,06 | 0,00 | 0,00 | 6.050,06 |
| 919 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3301 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (CAP. E 570) | BENEFICIARI CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA UGO FOSCOLO | 02/02/2022 | 208 | 822,95 | 0,00 | 0,00 | 822,95 |
| 920 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3302 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SUP. (CAP. E 570) | IIS GUARASCI-CALABRETTA | 02/02/2022 | 209 | 4.845,10 | 0,00 | 0,00 | 4.845,10 |
| 921 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3302 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SUP. (CAP. E 570) | ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI " G. MALAFARINA " | 02/02/2022 | 210 | 4.864,30 | 0,00 | 0,00 | 4.864,30 |
| 922 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3302 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SUP. (CAP. E 570) | IIS GUARASCI-CALABRETTA | 02/02/2022 | 211 | 3.692,18 | 0,00 | 0,00 | 3.692,18 |
| 923 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3301 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (CAP. E 570) | IIS GUARASCI-CALABRETTA | 02/02/2022 | 212 | 2.676,13 | 0,00 | 0,00 | 2.676,13 |
| 924 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3302 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SUP. (CAP. E 570) | IIS GUARASCI-CALABRETTA | 02/02/2022 | 213 | 7.199,65 | 0,00 | 0,00 | 7.199,65 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 925 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3302 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SUP. (CAP. E 570) | IIS GUARASCI-CALABRETTA | 02/02/2022 | 214 | 21.888,01 | 0,00 | 0,00 | 21.888,01 |
| 926 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3302 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SUP. (CAP. E 570) | ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO | 02/02/2022 | 215 | 24.424,94 | 0,00 | 0,00 | 24.424,94 |
| 927 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3302 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SUP. (CAP. E 570) | ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI " G. MALAFARINA " | 02/02/2022 | 216 | 8.728,64 | 0,00 | 0,00 | 8.728,64 |
| 928 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | CIRRI IRENE | 22/02/2022 | 333 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 929 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 22/02/2022 | 334 | 87.620,27 | 7.965,48 | 0,00 | 79.654,79 |
| 930 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7120 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - LEGGE 431/98 - (CAP. E. 854) | BENEFICIARI AFFITTI FONDO NAZIONALE ABITAZIONI IN LOCAZIONE | 24/02/2022 | 460 | 35.025,92 | 0,00 | 0,00 | 35.025,92 |
| 931 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | CONSORZIO ATO RIFIUTI CATANZARO | 24/02/2022 | 461 | 72.597,08 | 0,00 | 0,00 | 72.597,08 |
| 932 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 863 - FONDO POVERTA' (CAP. E 863) | MEDIA GRAPHIC S.R.L. | 28/02/2022 | 469 | 3.660,00 | 660,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 933 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 04/03/2022 | 578 | 9.735,58 | 885,05 | 0,00 | 8.850,53 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 934 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | CONSORZIO ATO RIFIUTI CATANZARO | 08/03/2022 | 632 | 72.597,08 | 0,00 | 0,00 | 72.597,08 |
| 935 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | INPS | 09/03/2022 | 633 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 936 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE | SIARC s.r.l. | 09/03/2022 | 634 | 4.314,40 | 165,94 | 0,00 | 4.148,46 |
| 937 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE | SIARC s.r.l. | 09/03/2022 | 635 | 3.688,40 | 141,86 | 0,00 | 3.546,54 |
| 938 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 09/03/2022 | 637 | 87.620,27 | 7.965,48 | 0,00 | 79.654,79 |
| 939 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 16/03/2022 | 647 | 719,80 | 129,80 | 0,00 | 590,00 |
| 940 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 17/03/2022 | 649 | 1.864,28 | 169,48 | 0,00 | 1.694,80 |
| 941 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 17/03/2022 | 650 | 2.023,12 | 183,92 | 0,00 | 1.839,20 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|---------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 942 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 17/03/2022 | 651 | 1.722,16 | 156,56 | 0,00 | 1.565,60 |
| 943 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 17/03/2022 | 652 | 1.141,14 | 103,74 | 0,00 | 1.037,40 |
| 944 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 17/03/2022 | 653 | 2.957,02 | 268,82 | 0,00 | 2.688,20 |
| 945 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 17/03/2022 | 654 | 2.812,04 | 255,64 | 0,00 | 2.556,40 |
| 946 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 17/03/2022 | 655 | 3.736,48 | 339,68 | 0,00 | 3.396,80 |
| 947 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 17/03/2022 | 656 | 5.140,08 | 467,28 | 0,00 | 4.672,80 |
| 948 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 17/03/2022 | 657 | 2.763,64 | 251,24 | 0,00 | 2.512,40 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|---------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 949 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 17/03/2022 | 658 | 3.097,60 | 281,60 | 0,00 | 2.816,00 |
| 950 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 17/03/2022 | 659 | 2.427,75 | 220,70 | 0,00 | 2.207,05 |
| 951 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 17/03/2022 | 660 | 423,01 | 38,46 | 0,00 | 384,55 |
| 952 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 17/03/2022 | 661 | 2.831,40 | 257,40 | 0,00 | 2.574,00 |
| 953 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 17/03/2022 | 662 | 2.792,68 | 253,88 | 0,00 | 2.538,80 |
| 954 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 17/03/2022 | 663 | 1.679,48 | 152,68 | 0,00 | 1.526,80 |
| 955 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 17/03/2022 | 664 | 2.502,91 | 227,54 | 0,00 | 2.275,37 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 956 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 17/03/2022 | 665 | 236,53 | 21,50 | 0,00 | 215,03 |
| 957 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 28/03/2022 | 784 | 87.620,27 | 7.965,48 | 0,00 | 79.654,79 |
| 958 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | A.FA.DI. CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE | 31/03/2022 | 810 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 959 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 1013 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 960 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 11/04/2022 | 1016 | 9.735,58 | 885,05 | 0,00 | 8.850,53 |
| 961 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | PELLEGRINO ANTONIO | 19/04/2022 | 1049 | 1.200,00 | 240,00 | 0,00 | 960,00 |
| 962 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | COLUBRIALE TERESA | 19/04/2022 | 1050 | 1.200,00 | 240,00 | 0,00 | 960,00 |
| 963 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | DEL GIUDICE ELISABETTA | 19/04/2022 | 1051 | 567,80 | 113,56 | 0,00 | 454,24 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 964 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | DEL GIUDICE ELISABETTA | 19/04/2022 | 1052 | 632,20 | 126,44 | 0,00 | 505,76 |
| 965 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 12/05/2022 | 1298 | 14.753,53 | 1.341,23 | 0,00 | 13.412,30 |
| 966 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 12/05/2022 | 1299 | 9.625,77 | 875,07 | 0,00 | 8.750,70 |
| 967 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 12/05/2022 | 1300 | 3.921,61 | 356,51 | 0,00 | 3.565,10 |
| 968 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 12/05/2022 | 1301 | 713,02 | 64,82 | 0,00 | 648,20 |
| 969 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 12/05/2022 | 1302 | 713,02 | 64,82 | 0,00 | 648,20 |
| 970 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 12/05/2022 | 1303 | 6.417,18 | 583,38 | 0,00 | 5.833,80 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 971 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 12/05/2022 | 1304 | 32.798,92 | 2.981,72 | 0,00 | 29.817,20 |
| 972 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 12/05/2022 | 1305 | 13.547,38 | 1.231,58 | 0,00 | 12.315,80 |
| 973 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 12/05/2022 | 1306 | 9.982,28 | 907,48 | 0,00 | 9.074,80 |
| 974 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI SOVERATO | 13/05/2022 | 1322 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 975 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | DIPENDENTI DIVERSI | 13/05/2022 | 1323 | 1.286,16 | 0,00 | 0,00 | 1.286,16 |
| 976 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 17/05/2022 | 1328 | 9.735,58 | 885,05 | 0,00 | 8.850,53 |
| 977 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 24/05/2022 | 1436 | 87.620,27 | 7.965,48 | 0,00 | 79.654,79 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 978 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856) | SESTITO GIOVANNI | 24/05/2022 | 1437 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
| 979 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | FERRANTE SALVATORE | 27/05/2022 | 1465 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 980 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | FRANZE' STELLA | 27/05/2022 | 1466 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 981 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | RANIERI ANTONIO | 27/05/2022 | 1467 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 982 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | BENINCASA MANUELA | 27/05/2022 | 1468 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 983 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | CLERICO' ELISABETTA | 27/05/2022 | 1469 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 984 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3670 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - (CAP E 1010 FSC) | Fondazione Città Solidale Onlus | 27/05/2022 | 1476 | 9.860,92 | 0,00 | 0,00 | 9.860,92 |
| 985 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE | SCAMAR SRL | 30/05/2022 | 1483 | 10.873,20 | 418,20 | 0,00 | 10.455,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|---|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 986 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | FIORIDEA S.A.S. DI IERARDI GIUSEPPE | 01/06/2022 | 1591 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 987 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | PITTELLI LOREDANA | 01/06/2022 | 1592 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| 988 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | LUPICA CINZIA | 01/06/2022 | 1593 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| 989 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | BONIFACIO MARIAGIOVANNA | 01/06/2022 | 1594 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| 990 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | ERMOCIDA ANNA | 01/06/2022 | 1595 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| 991 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | YORDANOVA MARIYANA VASILEVA | 01/06/2022 | 1596 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| 992 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | MILCHEVA SILVYA | 01/06/2022 | 1597 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| 993 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | CHABANYUK LYUDMYLA | 01/06/2022 | 1598 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 994 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | ARCIDIACONO BERNARDINA | 01/06/2022 | 1599 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| 995 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | CUOCI SHARA | 01/06/2022 | 1600 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| 996 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | COSENTINO BRUNO | 01/06/2022 | 1601 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| 997 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | IFADA HAPPY | 01/06/2022 | 1602 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| 998 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | MASIH JASWINDER | 01/06/2022 | 1603 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| 999 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | IANIA GIUSEPPE | 01/06/2022 | 1604 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| 1000 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | CONSORZIO ATO RIFIUTI CATANZARO | 01/06/2022 | 1605 | 72.597,08 | 0,00 | 0,00 | 72.597,08 |
| 1001 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856) | COMMODARI GIOVANNI | 03/06/2022 | 1623 | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 669,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1002 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 06/06/2022 | 1626 | 2.628,12 | 238,92 | 0,00 | 2.389,20 |
| 1003 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 06/06/2022 | 1627 | 2.003,76 | 182,16 | 0,00 | 1.821,60 |
| 1004 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | LA PINETINA-BED AND BREAKFAST-TITOLARE SESTITO GIANDOMENICO- | 15/06/2022 | 1747 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 1005 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 17/06/2022 | 1769 | 87.620,27 | 7.965,48 | 0,00 | 79.654,79 |
| 1006 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856) | MERCURIO SALVATORE | 22/06/2022 | 1880 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1007 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856) | SESTITO GIOVANNI | 22/06/2022 | 1881 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
| 1008 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856) | FULGINITI CARMINE | 22/06/2022 | 1882 | 385,02 | 0,00 | 0,00 | 385,02 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1009 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 29/06/2022 | 1924 | 9.735,58 | 885,05 | 0,00 | 8.850,53 |
| 1010 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 30/06/2022 | 1928 | 1.666,50 | 151,50 | 0,00 | 1.515,00 |
| 1011 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 30/06/2022 | 1929 | 4.162,40 | 378,40 | 0,00 | 3.784,00 |
| 1012 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856) | COMMODARI GIOVANNI | 04/07/2022 | 1937 | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 669,00 |
| 1013 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856) | PANTANO PATRIZIA GIULIA | 04/07/2022 | 1938 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | 646,00 |
| 1014 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 19/07/2022 | 2197 | 1.965,04 | 178,64 | 0,00 | 1.786,40 |
| 1015 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 20/07/2022 | 2290 | 87.620,27 | 7.965,48 | 0,00 | 79.654,79 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1016 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 20/07/2022 | 2291 | 9.735,58 | 885,05 | 0,00 | 8.850,53 |
| 1017 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 21/07/2022 | 2295 | 2.360,70 | 425,70 | 0,00 | 1.935,00 |
| 1018 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856) | SESTITO GIOVANNI | 25/07/2022 | 2324 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
| 1019 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856) | FULGINITI CARMINE | 25/07/2022 | 2325 | 770,04 | 0,00 | 0,00 | 770,04 |
| 1020 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856) | PANTANO PATRIZIA GIULIA | 25/07/2022 | 2326 | 647,18 | 0,00 | 0,00 | 647,18 |
| 1021 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856) | MAMMOLENTI ANSELMO | 25/07/2022 | 2332 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1022 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7132 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Servizi per l'Infanzia e Persone non Autosufficienti + LEGGE 326/2003 (CAP. E. 855) | LA CICOGNA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | 27/07/2022 | 2334 | 4.000,00 | 190,48 | 0,00 | 3.809,52 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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 | Contratti di servizio pubblico | 7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856) | COMMODARI GIOVANNI | 27/07/2022 | 2335 | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 669,00 |
| 1024 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856) | FULGINITI CARMINE | 27/07/2022 | 2336 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
| 1025 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE | SCAMAR SRL | 27/07/2022 | 2343 | 17.782,54 | 683,94 | 0,00 | 17.098,60 |
| 1026 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 10/08/2022 | 2491 | 9.735,58 | 885,05 | 0,00 | 8.850,53 |
| 1027 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 10/08/2022 | 2492 | 87.620,27 | 7.965,48 | 0,00 | 79.654,79 |
| 1028 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | CONSORZIO ATO RIFIUTI CATANZARO | 16/08/2022 | 2504 | 72.597,08 | 0,00 | 0,00 | 72.597,08 |
| 1029 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 17/08/2022 | 2505 | 9.735,58 | 885,05 | 0,00 | 8.850,53 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1030 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE | SCAMAR SRL | 17/08/2022 | 2506 | 6.219,82 | 239,22 | 0,00 | 5.980,60 |
| 1031 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO - SETTORE 8 | 18/08/2022 | 2531 | 55.214,72 | 0,00 | 0,00 | 55.214,72 |
| 1032 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856) | PANTANO PATRIZIA GIULIA | 29/08/2022 | 2623 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 1033 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO - SETTORE 8 | 31/08/2022 | 2634 | 10.260,65 | 0,00 | 0,00 | 10.260,65 |
| 1034 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO - SETTORE 8 | 31/08/2022 | 2635 | 21.231,27 | 0,00 | 0,00 | 21.231,27 |
| 1035 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856) | SESTITO GIOVANNI | 05/09/2022 | 2637 | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 814,00 |
| 1036 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856) | COMMODARI GIOVANNI | 05/09/2022 | 2638 | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 669,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1037 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856) | FULGINITI CARMINE | 05/09/2022 | 2639 | 741,00 | 0,00 | 0,00 | 741,00 |
| 1038 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | CONSORZIO ATO RIFIUTI CATANZARO | 07/09/2022 | 2643 | 72.597,08 | 0,00 | 0,00 | 72.597,08 |
| 1039 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 07/09/2022 | 2647 | 3.610,64 | 328,24 | 0,00 | 3.282,40 |
| 1040 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 14/09/2022 | 2760 | 87.620,27 | 7.965,48 | 0,00 | 79.654,79 |
| 1041 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 14/09/2022 | 2761 | 9.735,58 | 885,05 | 0,00 | 8.850,53 |
| 1042 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 16/09/2022 | 2769 | 2.440,00 | 440,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1043 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856) | COMMODARI GIOVANNI | 21/09/2022 | 2780 | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 669,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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 | Contratti di servizio pubblico | 7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856) | FULGINITI CARMINE | 21/09/2022 | 2781 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1045 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO - SETTORE 8 | 22/09/2022 | 2878 | 10.260,65 | 0,00 | 0,00 | 10.260,65 |
| 1046 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO - SETTORE 8 | 22/09/2022 | 2879 | 21.231,11 | 0,00 | 0,00 | 21.231,11 |
| 1047 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 22/09/2022 | 2880 | 2.190,14 | 394,94 | 0,00 | 1.795,20 |
| 1048 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | GOLEM MED S.R.L. | 22/09/2022 | 2882 | 3.660,00 | 660,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1049 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7132 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Servizi per l'Infanzia e Persone non Autosufficienti + LEGGE 326/2003 (CAP. E. 855) | CRASA' GRAZIA | 27/09/2022 | 2927 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1050 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7132 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Servizi per l'Infanzia e Persone non Autosufficienti + LEGGE 326/2003 (CAP. E. 855) | RANIERI ANTONIO | 27/09/2022 | 2928 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1051 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7132 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Servizi per l'Infanzia e Persone non Autosufficienti + LEGGE 326/2003 (CAP. E. 855) | VARANO BIANCA ANGIOLINA | 27/09/2022 | 2929 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1052 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE | INFO SRL | 04/10/2022 | 2956 | 687,00 | 121,00 | 0,00 | 566,00 |
| 1053 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 04/10/2022 | 2957 | 3.155,68 | 286,88 | 0,00 | 2.868,80 |
| 1054 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | CONIGLIO MAURIZIO | 07/10/2022 | 3013 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 1055 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | CONIGLIO MAURIZIO | 07/10/2022 | 3014 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
| 1056 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 17/10/2022 | 3115 | 2.511,96 | 228,36 | 0,00 | 2.283,60 |
| 1057 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856) | PANTANO PATRIZIA GIULIA | 17/10/2022 | 3116 | 669,30 | 0,00 | 0,00 | 669,30 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1058 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856) | FULGINITI GREGORIO | 17/10/2022 | 3117 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1059 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856) | FULGINITI CARMINE | 17/10/2022 | 3118 | 1.085,50 | 0,00 | 0,00 | 1.085,50 |
| 1060 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856) | COMMODARI GIOVANNI | 25/10/2022 | 3247 | 668,86 | 0,00 | 0,00 | 668,86 |
| 1061 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 25/10/2022 | 3249 | 87.620,27 | 7.965,48 | 0,00 | 79.654,79 |
| 1062 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 25/10/2022 | 3250 | 9.735,58 | 885,05 | 0,00 | 8.850,53 |
| 1063 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 03/11/2022 | 3272 | 87.620,27 | 7.965,48 | 0,00 | 79.654,79 |
| 1064 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 03/11/2022 | 3273 | 9.735,58 | 885,05 | 0,00 | 8.850,53 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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 | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO - SETTORE 8 | 07/11/2022 | 3387 | 3.889,12 | 0,00 | 0,00 | 3.889,12 |
| 1066 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO - SETTORE 8 | 07/11/2022 | 3388 | 6.447,34 | 0,00 | 0,00 | 6.447,34 |
| 1067 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO - SETTORE 8 | 07/11/2022 | 3389 | 10.894,65 | 0,00 | 0,00 | 10.894,65 |
| 1068 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO - SETTORE 8 | 07/11/2022 | 3390 | 10.260,65 | 0,00 | 0,00 | 10.260,65 |
| 1069 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | RIFUGIO SRL | 09/11/2022 | 3421 | 272,93 | 30,02 | 0,00 | 242,91 |
| 1070 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856) | PANTANO PATRIZIA GIULIA | 09/11/2022 | 3423 | 1.301,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301,00 |
| 1071 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856) | FULGINITI CARMINE | 21/11/2022 | 3523 | 741,00 | 0,00 | 0,00 | 741,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1072 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE | SCAMAR SRL | 24/11/2022 | 3545 | 3.908,32 | 150,32 | 0,00 | 3.758,00 |
| 1073 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE | SCAMAR SRL | 24/11/2022 | 3546 | 1.840,81 | 70,80 | 0,00 | 1.770,01 |
| 1074 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE | SCAMAR SRL | 24/11/2022 | 3547 | 7.121,64 | 273,91 | 0,00 | 6.847,73 |
| 1075 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE | SCAMAR SRL | 24/11/2022 | 3548 | 7.471,84 | 287,38 | 0,00 | 7.184,46 |
| 1076 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE | PITTELLI ORLANDO | 24/11/2022 | 3556 | 3.488,00 | 1.220,80 | 0,00 | 2.267,20 |
| 1077 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | CONSORZIO ATO RIFIUTI CATANZARO | 30/11/2022 | 3592 | 48.346,50 | 0,00 | 0,00 | 48.346,50 |
| 1078 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | CONSORZIO ATO RIFIUTI CATANZARO | 30/11/2022 | 3593 | 24.250,58 | 0,00 | 0,00 | 24.250,58 |
| 1079 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO - SETTORE 8 | 01/12/2022 | 3603 | 10.260,65 | 0,00 | 0,00 | 10.260,65 |
| 1080 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO - SETTORE 8 | 01/12/2022 | 3604 | 21.231,11 | 0,00 | 0,00 | 21.231,11 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1081 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE | CONIGLIO MAURIZIO | 05/12/2022 | 3607 | 273,95 | 0,00 | 0,00 | 273,95 |
| 1082 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 12/12/2022 | 3656 | 4.147,88 | 377,08 | 0,00 | 3.770,80 |
| 1083 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 12/12/2022 | 3667 | 9.735,58 | 885,05 | 0,00 | 8.850,53 |
| 1084 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 12/12/2022 | 3668 | 4.375,36 | 397,76 | 0,00 | 3.977,60 |
| 1085 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 12/12/2022 | 3670 | 87.620,27 | 7.965,48 | 0,00 | 79.654,79 |
| 1086 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856) | CRISTOFARO MARIO | 12/12/2022 | 3680 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1087 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3670 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - (CAP E 1010 FSC) | ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI SOVERATO | 12/12/2022 | 3681 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1088 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3670 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - (CAP E 1010 FSC) | ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI SOVERATO | 12/12/2022 | 3682 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1089 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | DIPENDENTI DIVERSI | 13/12/2022 | 3699 | 435,32 | 0,00 | 0,00 | 435,32 |
| 1090 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | DIPENDENTI DIVERSI | 13/12/2022 | 3700 | 9.774,33 | 0,00 | 0,00 | 9.774,33 |
| 1091 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE | DIPENDENTI DIVERSI | 13/12/2022 | 3701 | 1.744,00 | 0,00 | 0,00 | 1.744,00 |
| 1092 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3060 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI | LIBRERIA IN/CONTRO s.a.s. DI ADRIANA LERRO& C. | 13/12/2022 | 3793 | 6.597,57 | 0,00 | 0,00 | 6.597,57 |
| 1093 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 14/12/2022 | 3935 | 2.907,00 | 524,21 | 0,00 | 2.382,79 |
| 1094 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 14/12/2022 | 3936 | 87.620,27 | 7.965,48 | 0,00 | 79.654,79 |
| 1095 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 5810 - SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTRATTO + AREA | ECOSISTEM SRL | 14/12/2022 | 3939 | 9.735,58 | 885,05 | 0,00 | 8.850,53 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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 | Contratti di servizio pubblico | 7132 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Servizi per l'Infanzia e Persone non Autosufficienti + LEGGE 326/2003 (CAP. E. 855) | HOTEL DEGLI ULIVI DI VINCENZO PROCOPIO & FIGLI S.N.C. | 14/12/2022 | 3940 | 465,00 | 42,27 | 0,00 | 422,73 |
| 1097 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7133 - C.R. PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE - Pianificazione Interventi Bisogni Sociali + LEGGE 326/2003 + DOPO DI NOI (CAP. E. 856) | FULGINITI CARMINE | 14/12/2022 | 3942 | 118,44 | 0,00 | 0,00 | 118,44 |
| 1098 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3060 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI | POZZI ANDREA | 16/12/2022 | 3990 | 31,93 | 0,00 | 0,00 | 31,93 |
| 1099 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3060 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI | DITTA PIROSO s.a.s. DI SPASARI RAFFAELINA.& C. | 16/12/2022 | 3991 | 1.612,01 | 0,00 | 0,00 | 1.612,01 |
| 1100 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3060 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI | CARTOLERIA CARTOPOINT DI PEZZANITE ROBERTO | 16/12/2022 | 3992 | 1.020,15 | 0,00 | 0,00 | 1.020,15 |
| 1101 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3670 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - (CAP E 1010 FSC) | CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI "ESPERIA" | 16/12/2022 | 4003 | 14.187,13 | 0,00 | 0,00 | 14.187,13 |
| 1102 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4048 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 1103 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 7031 - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI, AD ASSOCIAZIONI NO-PROFIT E ALLE ONLUS | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4049 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1104 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 3400 - SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE | SCAMAR SRL | 21/12/2022 | 4059 | 8.719,78 | 335,38 | 0,00 | 8.384,40 |
| Totale natura economica | | | | | | | 2.340.644,81 | 134.804,19 | 0,00 | 2.205.840,62 |
| 1105 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE S.C. | 18/01/2022 | 2 | 39,93 | 39,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1106 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 2007 - Servizi Postalizzazione e Gestione Verballi SpV | Poste Italiane S.p.A. | 18/01/2022 | 6 | 2.358,00 | 0,00 | 0,00 | 2.358,00 |
| 1107 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | CORAPI S.A.S. | 18/01/2022 | 7 | 200,01 | 36,07 | 0,00 | 163,94 |
| 1108 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | SINAPSYS S.R.L. | 26/01/2022 | 108 | 1.854,40 | 334,40 | 0,00 | 1.520,00 |
| 1109 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 27/01/2022 | 111 | 1.281,00 | 231,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 1110 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | SINAPSYS S.R.L. | 27/01/2022 | 123 | 1.854,40 | 334,40 | 0,00 | 1.520,00 |
| 1111 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | BATTAGLIA GIUSEPPE LUIGI | 01/02/2022 | 156 | 929,50 | 0,00 | 0,00 | 929,50 |
| 1112 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 07/02/2022 | 219 | 1.627,42 | 293,47 | 0,00 | 1.333,95 |
| 1113 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | GICRAL SRL | 07/02/2022 | 221 | 1.171,20 | 211,20 | 0,00 | 960,00 |
| 1114 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | TELECOM ITALIA S.P.A. | 07/02/2022 | 223 | 301,39 | 54,35 | 0,00 | 247,04 |
| 1115 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | TELECOM ITALIA S.P.A. | 07/02/2022 | 224 | 240,00 | 43,28 | 0,00 | 196,72 |
| 1116 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | TELECOM ITALIA S.P.A. | 07/02/2022 | 225 | 3.262,61 | 478,45 | 0,00 | 2.784,16 |
| 1117 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | TELECOM ITALIA S.P.A. | 07/02/2022 | 226 | 589,09 | 106,23 | 0,00 | 482,86 |
| 1118 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | TELECOM ITALIA S.P.A. | 07/02/2022 | 227 | 105,86 | 0,02 | 0,00 | 105,84 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1119 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | SEBEN SRLS | 10/02/2022 | 264 | 3.160,00 | 569,84 | 0,00 | 2.590,16 |
| 1120 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 2007 - Servizi Postalizzazione e Gestione Verballi SpV | Poste Italiane S.p.A. | 14/02/2022 | 290 | 467,50 | 0,00 | 0,00 | 467,50 |
| 1121 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE | 15/02/2022 | 297 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 1122 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE S.C. | 28/02/2022 | 468 | 181,50 | 0,00 | 0,00 | 181,50 |
| 1123 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE S.C. | 28/02/2022 | 470 | 39,93 | 39,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1124 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | SINAPSYS S.R.L. | 02/03/2022 | 548 | 1.854,40 | 334,40 | 0,00 | 1.520,00 |
| 1125 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | TELECOM ITALIA S.P.A. | 17/03/2022 | 666 | 3.262,61 | 478,45 | 0,00 | 2.784,16 |
| 1126 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | TELECOM ITALIA S.P.A. | 17/03/2022 | 667 | 541,39 | 97,63 | 0,00 | 443,76 |
| 1127 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | TELECOM ITALIA S.P.A. | 17/03/2022 | 668 | 589,09 | 106,23 | 0,00 | 482,86 |
| 1128 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 22/03/2022 | 761 | 483,12 | 87,12 | 0,00 | 396,00 |
| 1129 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 2007 - Servizi Postalizzazione e Gestione Verballi SpV | Poste Italiane S.p.A. | 22/03/2022 | 768 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 1130 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | SINAPSYS S.R.L. | 07/04/2022 | 984 | 1.854,40 | 334,40 | 0,00 | 1.520,00 |
| 1131 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 990 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 1132 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 991 | 89,30 | 0,00 | 0,00 | 89,30 |
| 1133 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 992 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1134 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 2007 - Servizi Postalizzazione e Gestione Verbalì SpV | Poste Italiane S.p.A. | 11/04/2022 | 1026 | 58,56 | 10,56 | 0,00 | 48,00 |
| 1135 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | ZARO SRL | 19/04/2022 | 1054 | 212,23 | 38,27 | 0,00 | 173,96 |
| 1136 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | ZARO SRL | 19/04/2022 | 1055 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 1137 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 22/04/2022 | 1153 | 1.281,00 | 231,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 1138 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | NUOVA ELSCAR | 02/05/2022 | 1252 | 463,60 | 83,60 | 0,00 | 380,00 |
| 1139 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 2007 - Servizi Postalizzazione e Gestione Verbalì SpV | Poste Italiane S.p.A. | 02/05/2022 | 1253 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 |
| 1140 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | SINAPSYS S.R.L. | 12/05/2022 | 1307 | 1.854,40 | 334,40 | 0,00 | 1.520,00 |
| 1141 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | TELECOM ITALIA S.P.A. | 13/05/2022 | 1316 | 541,39 | 97,63 | 0,00 | 443,76 |
| 1142 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | TELECOM ITALIA S.P.A. | 13/05/2022 | 1317 | 589,09 | 106,23 | 0,00 | 482,86 |
| 1143 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | TELECOM ITALIA S.P.A. | 13/05/2022 | 1318 | 3.262,60 | 478,45 | 0,00 | 2.784,15 |
| 1144 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | BATTAGLIA GIUSEPPE LUIGI | 13/05/2022 | 1321 | 877,00 | 0,00 | 0,00 | 877,00 |
| 1145 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | MAMMONE DOMENICO | 26/05/2022 | 1460 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1146 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | MAGGIOLI S.P.A. | 26/05/2022 | 1461 | 330,60 | 59,62 | 0,00 | 270,98 |
| 1147 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 03/06/2022 | 1620 | 1.622,49 | 292,58 | 0,00 | 1.329,91 |
| 1148 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | SINAPSYS S.R.L. | 15/06/2022 | 1738 | 1.854,40 | 334,40 | 0,00 | 1.520,00 |
| 1149 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 15/06/2022 | 1743 | 292,80 | 52,80 | 0,00 | 240,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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 | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | LUCIO INFORMATICA DI ANTONIO SESTITO | 16/06/2022 | 1749 | 324,00 | 58,43 | 0,00 | 265,57 |
| 1151 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 290 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 11/07/2022 | 2151 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1152 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | SINAPSYS S.R.L. | 11/07/2022 | 2152 | 1.854,40 | 334,40 | 0,00 | 1.520,00 |
| 1153 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | CONIGLIO MAURIZIO | 14/07/2022 | 2166 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 1154 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | CONIGLIO MAURIZIO | 14/07/2022 | 2167 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 1155 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | CONIGLIO MAURIZIO | 14/07/2022 | 2168 | 117,50 | 0,00 | 0,00 | 117,50 |
| 1156 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | CONIGLIO MAURIZIO | 14/07/2022 | 2169 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 1157 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | CONIGLIO MAURIZIO | 14/07/2022 | 2170 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 1158 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 22/07/2022 | 2303 | 292,80 | 52,80 | 0,00 | 240,00 |
| 1159 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 27/07/2022 | 2342 | 1.281,00 | 231,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 1160 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | TELECOM ITALIA S.P.A. | 01/08/2022 | 2360 | 2.958,29 | 478,52 | 0,00 | 2.479,77 |
| 1161 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | TELECOM ITALIA S.P.A. | 01/08/2022 | 2361 | 589,09 | 106,23 | 0,00 | 482,86 |
| 1162 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | TELECOM ITALIA S.P.A. | 01/08/2022 | 2362 | 541,39 | 97,63 | 0,00 | 443,76 |
| 1163 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | SINAPSYS S.R.L. | 01/08/2022 | 2369 | 1.854,40 | 334,40 | 0,00 | 1.520,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1164 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 290 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 22/08/2022 | 2600 | 143,75 | 0,00 | 0,00 | 143,75 |
| 1165 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | BATTAGLIA GIUSEPPE LUIGI | 29/08/2022 | 2626 | 877,00 | 0,00 | 0,00 | 877,00 |
| 1166 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | CORAPI ILARIA CATERINA | 07/09/2022 | 2641 | 1.092,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092,00 |
| 1167 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | CORAPI ILARIA CATERINA | 07/09/2022 | 2642 | 1.908,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908,00 |
| 1168 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | NUOVA ELSCAR | 07/09/2022 | 2646 | 463,60 | 83,60 | 0,00 | 380,00 |
| 1169 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 2007 - Servizi Postalizzazione e Gestione Verbali SpV | Poste Italiane S.p.A. | 16/09/2022 | 2765 | 215,15 | 0,00 | 0,00 | 215,15 |
| 1170 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | SINAPSYS S.R.L. | 16/09/2022 | 2767 | 1.854,40 | 334,40 | 0,00 | 1.520,00 |
| 1171 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | SINAPSYS S.R.L. | 22/09/2022 | 2881 | 1.854,40 | 334,40 | 0,00 | 1.520,00 |
| 1172 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 495 - ONERI DA SENTENZE, PROCEDURE LEGALI, ESECUTIVE E RISARCIMENTI | DE VUONO FRANCESCO | 26/09/2022 | 2903 | 3.442,64 | 0,00 | 0,00 | 3.442,64 |
| 1173 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 495 - ONERI DA SENTENZE, PROCEDURE LEGALI, ESECUTIVE E RISARCIMENTI | LAZZARO ALESSANDRA | 26/09/2022 | 2904 | 1.117,60 | 0,00 | 0,00 | 1.117,60 |
| 1174 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 495 - ONERI DA SENTENZE, PROCEDURE LEGALI, ESECUTIVE E RISARCIMENTI | TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE | 26/09/2022 | 2905 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1175 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 495 - ONERI DA SENTENZE, PROCEDURE LEGALI, ESECUTIVE E RISARCIMENTI | LONGO LUIGI | 26/09/2022 | 2906 | 6.030,14 | 0,00 | 0,00 | 6.030,14 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1176 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 495 - ONERI DA SENTENZE, PROCEDURE LEGALI, ESECUTIVE E RISARCIMENTI | SESTITO ILARIO ANTONIO | 26/09/2022 | 2907 | 9.836,37 | 0,00 | 0,00 | 9.836,37 |
| 1177 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 495 - ONERI DA SENTENZE, PROCEDURE LEGALI, ESECUTIVE E RISARCIMENTI | TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE | 26/09/2022 | 2908 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1178 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 290 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 26/09/2022 | 2909 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 1179 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 290 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 26/09/2022 | 2910 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 1180 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 290 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 26/09/2022 | 2911 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 1181 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 290 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 26/09/2022 | 2912 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 1182 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 290 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 26/09/2022 | 2913 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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 | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE S.C. | 26/09/2022 | 2916 | 181,50 | 0,00 | 0,00 | 181,50 |
| 1184 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE S.C. | 26/09/2022 | 2917 | 181,50 | 0,00 | 0,00 | 181,50 |
| 1185 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE S.C. | 26/09/2022 | 2918 | 39,93 | 39,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1186 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE S.C. | 26/09/2022 | 2919 | 39,93 | 39,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1187 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 495 - ONERI DA SENTENZE, PROCEDURE LEGALI, ESECUTIVE E RISARCIMENTI | VALASTRO AGATINA | 27/09/2022 | 2920 | 4.239,07 | 0,00 | 0,00 | 4.239,07 |
| 1188 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 495 - ONERI DA SENTENZE, PROCEDURE LEGALI, ESECUTIVE E RISARCIMENTI | TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE | 27/09/2022 | 2921 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 1189 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | DESTITO SAVERIO | 30/09/2022 | 2941 | 1.354,00 | 0,00 | 0,00 | 1.354,00 |
| 1190 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | FERRAIUOLO NATALE | 30/09/2022 | 2942 | 3.500,00 | 527,00 | 0,00 | 2.973,00 |
| 1191 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | CONIGLIO MAURIZIO | 07/10/2022 | 2996 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 1192 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | CONIGLIO MAURIZIO | 07/10/2022 | 2997 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 1193 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | CONIGLIO MAURIZIO | 07/10/2022 | 2998 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
| 1194 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | CONIGLIO MAURIZIO | 07/10/2022 | 2999 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 1195 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 12/10/2022 | 3093 | 3.262,59 | 478,45 | 0,00 | 2.784,14 |
| 1196 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 12/10/2022 | 3094 | 541,39 | 97,63 | 0,00 | 443,76 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1197 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 2007 - Servizi Postalizzazione e Gestione Verbalì SpV | Poste Italiane S.p.A. | 12/10/2022 | 3099 | 1.838,10 | 0,00 | 0,00 | 1.838,10 |
| 1198 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 17/10/2022 | 3114 | 1.281,00 | 231,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 1199 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | DE NARDO ELISABETTA | 18/10/2022 | 3123 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 1200 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | DE NARDO ELISABETTA | 18/10/2022 | 3125 | 214,76 | 0,00 | 0,00 | 214,76 |
| 1201 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | BATTAGLIA GIUSEPPE LUIGI | 24/10/2022 | 3242 | 869,00 | 0,00 | 0,00 | 869,00 |
| 1202 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | MELLACE TIZIANA ANNA | 27/10/2022 | 3257 | 501,50 | 0,00 | 0,00 | 501,50 |
| 1203 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | SINAPSYS S.R.L. | 27/10/2022 | 3262 | 1.854,40 | 334,40 | 0,00 | 1.520,00 |
| 1204 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | AVVOCATO MAIDA FRANCESCO | 03/11/2022 | 3271 | 2.188,68 | 345,00 | 0,00 | 1.843,68 |
| 1205 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 495 - ONERI DA SENTENZE, PROCEDURE LEGALI, ESECUTIVE E RISARCIMENTI | CARELLO FRANCESCO | 07/11/2022 | 3382 | 4.062,30 | 0,00 | 0,00 | 4.062,30 |
| 1206 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 495 - ONERI DA SENTENZE, PROCEDURE LEGALI, ESECUTIVE E RISARCIMENTI | CARELLO FRANCESCO | 07/11/2022 | 3383 | 3.909,34 | 0,00 | 0,00 | 3.909,34 |
| 1207 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 495 - ONERI DA SENTENZE, PROCEDURE LEGALI, ESECUTIVE E RISARCIMENTI | CARELLO FRANCESCO | 07/11/2022 | 3384 | 18.434,62 | 0,00 | 0,00 | 18.434,62 |
| 1208 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 495 - ONERI DA SENTENZE, PROCEDURE LEGALI, ESECUTIVE E RISARCIMENTI | MASTRIA VENDING SRL | 07/11/2022 | 3385 | 3.077,39 | 0,00 | 0,00 | 3.077,39 |
| 1209 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 495 - ONERI DA SENTENZE, PROCEDURE LEGALI, ESECUTIVE E RISARCIMENTI | GIDARO SERGIO | 07/11/2022 | 3386 | 1.783,48 | 0,00 | 0,00 | 1.783,48 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1210 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 2007 - Servizi Postalizzazione e Gestione Verbalì SpV | Poste Italiane S.p.A. | 08/11/2022 | 3391 | 418,15 | 0,00 | 0,00 | 418,15 |
| 1211 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE S.C. | 21/11/2022 | 3530 | 181,50 | 0,00 | 0,00 | 181,50 |
| 1212 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE S.C. | 21/11/2022 | 3531 | 39,93 | 39,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1213 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | BCC DI MONTEPAONE | 12/12/2022 | 3650 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 1214 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | BCC DI MONTEPAONE | 12/12/2022 | 3651 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| 1215 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | GAGLIARDI SRLS | 12/12/2022 | 3653 | 1.800,00 | 163,64 | 0,00 | 1.636,36 |
| 1216 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 2007 - Servizi Postalizzazione e Gestione Verbalì SpV | Poste Italiane S.p.A. | 12/12/2022 | 3684 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 1217 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 2007 - Servizi Postalizzazione e Gestione Verbalì SpV | Poste Italiane S.p.A. | 12/12/2022 | 3685 | 4.938,35 | 0,00 | 0,00 | 4.938,35 |
| 1218 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | SINAPSYS S.R.L. | 13/12/2022 | 3795 | 2.212,70 | 399,01 | 0,00 | 1.813,69 |
| 1219 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | BPER BANCA S.P.A. | 13/12/2022 | 3806 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
| 1220 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | MAIL&MORE APPLICATION S.R.L.S. | 14/12/2022 | 3944 | 3.720,95 | 339,90 | 0,00 | 3.381,05 |
| 1221 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 14/12/2022 | 3946 | 589,09 | 106,23 | 0,00 | 482,86 |
| 1222 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 14/12/2022 | 3947 | 3.415,47 | 480,65 | 0,00 | 2.934,82 |
| 1223 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 14/12/2022 | 3948 | 541,39 | 97,63 | 0,00 | 443,76 |
| 1224 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | FIORIDEA S.A.S. DI IERARDI GIUSEPPE | 16/12/2022 | 3976 | 900,00 | 81,82 | 0,00 | 818,18 |
| 1225 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | TIM (TELECOM ITALIA S.P.A.) | 16/12/2022 | 4010 | 3.340,54 | 602,39 | 0,00 | 2.738,15 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 1226 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4030 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1227 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4031 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1228 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4032 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
| 1229 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4033 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 1230 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 370 - SPESE D'UFFICIO | MALETTA GIACOMO ENZO COSTANZO | 21/12/2022 | 4058 | 2.918,24 | 460,00 | 0,00 | 2.458,24 |
| 1231 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 290 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 31/12/2022 | 4156 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 |
| 1232 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 290 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 31/12/2022 | 4157 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 164.316,34 | 13.640,69 | 0,00 | 150.675,65 |
| 1233 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | FIAT-AUTOFFICINA DI FRANCESCO URZINO | 28/01/2022 | 127 | 454,55 | 0,00 | 0,00 | 454,55 |
| 1234 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | FERRAGINA ROSSELLA | 14/02/2022 | 286 | 48,40 | 0,00 | 0,00 | 48,40 |
| 1235 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | CRISCUOLO LUIGI | 14/02/2022 | 287 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 |
| 1236 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | MALITO MICHELE FEDERICO | 14/02/2022 | 288 | 48,40 | 0,00 | 0,00 | 48,40 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1237 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | MIGLIACCIO FRANCA | 14/02/2022 | 289 | 48,40 | 0,00 | 0,00 | 48,40 |
| 1238 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | C. & C. S.R.L. CONCESSIONI & CONSULENZE | 22/02/2022 | 331 | 18.087,00 | 2.298,67 | 0,00 | 15.788,33 |
| 1239 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | JAHAN SABRINA | 04/03/2022 | 584 | 989,66 | 0,00 | 0,00 | 989,66 |
| 1240 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI S.P.A. | 24/03/2022 | 776 | 157,41 | 0,00 | 0,00 | 157,41 |
| 1241 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI S.P.A. | 24/03/2022 | 777 | 472,23 | 0,00 | 0,00 | 472,23 |
| 1242 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI S.P.A. | 21/04/2022 | 1148 | 157,41 | 0,00 | 0,00 | 157,41 |
| 1243 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | AIELLO ANTONIO | 06/05/2022 | 1266 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1244 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI S.P.A. | 19/05/2022 | 1341 | 157,41 | 0,00 | 0,00 | 157,41 |
| 1245 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI S.P.A. | 21/06/2022 | 1865 | 157,41 | 0,00 | 0,00 | 157,41 |
| 1246 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | YORDANOVA MARIYANA VASILEVA | 12/07/2022 | 2156 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1247 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | MILCHEVA SILVYA | 12/07/2022 | 2157 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| 1248 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | SESTITO GIANDOMENICO | 19/07/2022 | 2191 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 1249 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI S.P.A. | 19/07/2022 | 2192 | 157,41 | 0,00 | 0,00 | 157,41 |
| 1250 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI S.P.A. | 18/08/2022 | 2594 | 157,41 | 0,00 | 0,00 | 157,41 |
| 1251 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI S.P.A. | 22/09/2022 | 2870 | 157,41 | 0,00 | 0,00 | 157,41 |
| 1252 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE | 26/09/2022 | 2902 | 1.950,08 | 0,00 | 1.950,08 | 0,00 |
| 1253 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SOVERATO 1" | 28/09/2022 | 2938 | 9.298,73 | 0,00 | 0,00 | 9.298,73 |
| 1254 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | URSINI MARIA ROSARIA | 06/10/2022 | 2990 | 9.811,08 | 0,00 | 0,00 | 9.811,08 |
| 1255 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | DIPENDENTI DIVERSI | 17/10/2022 | 3120 | 18.236,75 | 0,00 | 0,00 | 18.236,75 |
| 1256 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI S.P.A. | 20/10/2022 | 3146 | 157,41 | 0,00 | 0,00 | 157,41 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|------------------------------|---|---|----------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1257 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | CASSA PENSIONI DIREZIONE GENERALE ISTITUTO DI PREVIDENZA | 20/10/2022 | 3147 | 4.340,35 | 0,00 | 0,00 | 4.340,35 |
| 1258 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | I.R.A.P. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-CONTABILITA' SPECIALE 4002 | 20/10/2022 | 3187 | 1.231,73 | 0,00 | 0,00 | 1.231,73 |
| 1259 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | PENNISI SALVATORE | 24/10/2022 | 3225 | 580,50 | 0,00 | 0,00 | 580,50 |
| 1260 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTI | 03/11/2022 | 3274 | 268,48 | 24,41 | 0,00 | 244,07 |
| 1261 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTI | 03/11/2022 | 3275 | 536,80 | 48,80 | 0,00 | 488,00 |
| 1262 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI S.P.A. | 21/11/2022 | 3455 | 157,41 | 0,00 | 0,00 | 157,41 |
| 1263 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI S.P.A. | 14/12/2022 | 3954 | 157,41 | 0,00 | 0,00 | 157,41 |
| 1264 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 27/12/2022 | 4069 | 14.227,30 | 0,00 | 0,00 | 14.227,30 |
| 1265 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 8003 - REGOLARIZZAZIONI CONTABILI VARIE (CAP. E 8003) | MARCHIO ANGIOLINA | 27/12/2022 | 4151 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 113.235,54 | 2.371,88 | 1.950,08 | 108.913,58 |
| 1266 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi sanitari | 727 - DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 | A.S.C. DI TOSCANO ALFONSO | 16/06/2022 | 1748 | 671,00 | 121,00 | 0,00 | 550,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|--|---|-------------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 1267 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi sanitari | 728 - LEGGE 626/94 - ACCERTAMENTI SANITARI NECESSARI PER L'ATTIVITA' LAVORATIVA | IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO | 19/07/2022 | 2199 | 1.751,92 | 315,92 | 0,00 | 1.436,00 |
| 1268 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi sanitari | 727 - DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 | A.S.C. DI TOSCANO ALFONSO | 12/12/2022 | 3664 | 671,00 | 121,00 | 0,00 | 550,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 3.093,92 | 557,92 | 0,00 | 2.536,00 |
| 1269 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 440 - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | Halley Sud s.r.l. | 15/02/2022 | 303 | 1.607,45 | 289,87 | 0,00 | 1.317,58 |
| 1270 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 442 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL C.E.D. | Halley Sud s.r.l. | 15/02/2022 | 304 | 706,28 | 127,36 | 0,00 | 578,92 |
| 1271 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 440 - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | Halley Sud s.r.l. | 22/04/2022 | 1156 | 2.313,73 | 417,23 | 0,00 | 1.896,50 |
| 1272 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 440 - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | KIBERNETES S.R.L. | 22/07/2022 | 2322 | 10.975,12 | 1.979,12 | 0,00 | 8.996,00 |
| 1273 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 373 - GESTIONE CUC (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) | SEBEN SRLS | 16/09/2022 | 2764 | 5.000,00 | 901,64 | 0,00 | 4.098,36 |
| 1274 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 440 - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | Halley Sud s.r.l. | 03/11/2022 | 3277 | 1.406,15 | 253,57 | 0,00 | 1.152,58 |
| 1275 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 440 - ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE | KIBERNETES S.R.L. | 08/11/2022 | 3398 | 305,00 | 55,00 | 0,00 | 250,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 22.313,73 | 4.023,79 | 0,00 | 18.289,94 |
| 1276 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 13071 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 3882) | CORAPI S.A.S. | 21/01/2022 | 32 | 147,01 | 26,51 | 0,00 | 120,50 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1277 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 13071 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 3882) | DICA S.R.L. | 21/01/2022 | 33 | 120,00 | 21,64 | 0,00 | 98,36 |
| 1278 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 13071 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 3882) | COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO | 21/01/2022 | 34 | 655,00 | 118,11 | 0,00 | 536,89 |
| 1279 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 4310 - SPESE PER IL CANILE E IL RANDAGISMO | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE SOVERATO | 27/01/2022 | 122 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1280 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE | GRECO SANDRO | 07/02/2022 | 230 | 3.666,66 | 333,33 | 0,00 | 3.333,33 |
| 1281 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE | GRECO SANDRO | 07/02/2022 | 231 | 3.666,66 | 333,33 | 0,00 | 3.333,33 |
| 1282 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE | GRECO SANDRO | 07/02/2022 | 232 | 3.666,66 | 333,33 | 0,00 | 3.333,33 |
| 1283 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE | GRECO SANDRO | 10/02/2022 | 269 | 16.000,08 | 1.454,55 | 0,00 | 14.545,53 |
| 1284 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE | COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO | 15/02/2022 | 313 | 394,30 | 71,10 | 0,00 | 323,20 |
| 1285 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE | COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO | 15/02/2022 | 314 | 1.163,32 | 209,78 | 0,00 | 953,54 |
| 1286 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 6382 - ONERI DEMANIALI | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE | 23/02/2022 | 453 | 8.390,92 | 0,00 | 0,00 | 8.390,92 |
| 1287 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 6382 - ONERI DEMANIALI | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE | 23/02/2022 | 454 | 179,64 | 0,00 | 0,00 | 179,64 |
| 1288 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE | IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI | 17/03/2022 | 674 | 1.502,51 | 136,59 | 0,00 | 1.365,92 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1289 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE | DITTA DANIELE E PROCOPIO SNC. | 22/03/2022 | 767 | 1.464,00 | 264,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 1290 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 4310 - SPESE PER IL CANILE E IL RANDAGISMO | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE SOVERATO | 07/04/2022 | 985 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 1291 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 8506 - Servizio Suap | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 1014 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 1292 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 8506 - Servizio Suap | CONIGLIO MAURIZIO | 11/04/2022 | 1015 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1293 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE | IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO | 11/04/2022 | 1022 | 727,07 | 131,11 | 0,00 | 595,96 |
| 1294 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE | IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO | 11/04/2022 | 1023 | 1.321,02 | 238,22 | 0,00 | 1.082,80 |
| 1295 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE | IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO | 11/04/2022 | 1024 | 1.857,74 | 334,45 | 0,00 | 1.523,29 |
| 1296 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE | MIGLIARESE GIUSEPPE - PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO- | 12/04/2022 | 1036 | 3.740,48 | 674,51 | 3.065,97 | 0,00 |
| 1297 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE | MIGLIARESE GIUSEPPE - PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO- | 12/04/2022 | 1037 | 3.331,19 | 600,71 | 2.730,48 | 0,00 |
| 1298 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 6382 - ONERI DEMANIALI | LA COMMERCIALE SUD S.R.L. | 16/05/2022 | 1327 | 9.150,00 | 1.650,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 1299 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE | GRECO SANDRO | 17/05/2022 | 1329 | 3.666,30 | 333,30 | 0,00 | 3.333,00 |
| 1300 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE | GRECO SANDRO | 17/05/2022 | 1330 | 3.666,30 | 333,30 | 0,00 | 3.333,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1301 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE | GRECO SANDRO | 17/05/2022 | 1331 | 3.666,30 | 333,30 | 0,00 | 3.333,00 |
| 1302 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 443 - RICOSTRUZIONE STATO PATRIMONIALE DELL'ENTE (INVENTARIO) | GISANTI FRANCESCO | 30/05/2022 | 1482 | 865,00 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
| 1303 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 13071 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 3882) | Myo S.r.l. | 01/06/2022 | 1579 | 353,80 | 63,80 | 0,00 | 290,00 |
| 1304 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 13071 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 3882) | Myo S.r.l. | 01/06/2022 | 1580 | 231,80 | 41,80 | 0,00 | 190,00 |
| 1305 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 13071 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 3882) | Myo S.r.l. | 01/06/2022 | 1581 | 109,80 | 19,80 | 0,00 | 90,00 |
| 1306 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 6382 - ONERI DEMANIALI | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE | 01/06/2022 | 1590 | 8.570,65 | 0,00 | 0,00 | 8.570,65 |
| 1307 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 4310 - SPESE PER IL CANILE E IL RANDAGISMO | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE SOVERATO | 06/06/2022 | 1624 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1308 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 13071 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 3882) | Myo S.r.l. | 15/06/2022 | 1733 | 700,28 | 126,28 | 0,00 | 574,00 |
| 1309 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 13071 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 3882) | Myo S.r.l. | 15/06/2022 | 1734 | 73,38 | 13,23 | 0,00 | 60,15 |
| 1310 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 13071 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 3882) | MEDICAL SUD S.R.L. | 15/06/2022 | 1735 | 133,52 | 24,08 | 0,00 | 109,44 |
| 1311 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 4310 - SPESE PER IL CANILE E IL RANDAGISMO | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE SOVERATO | 16/06/2022 | 1760 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1312 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE | ESI SUD S.R.L. | 20/06/2022 | 1771 | 549,00 | 99,00 | 0,00 | 450,00 |
| 1313 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE | ESI SUD S.R.L. | 20/06/2022 | 1772 | 1.952,00 | 352,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 1314 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE | ESI SUD S.R.L. | 20/06/2022 | 1773 | 1.952,00 | 352,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 1315 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE | ESI SUD S.R.L. | 20/06/2022 | 1774 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 |
| 1316 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 13071 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 3882) | ROYAL LINE srl | 21/06/2022 | 1866 | 790,00 | 142,46 | 0,00 | 647,54 |
| 1317 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 13071 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 3882) | MAIL&MORE APPLICATION S.R.L.S. | 21/06/2022 | 1867 | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| 1318 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 13071 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 3882) | COMPONENTI SEGGI ELETTORALI :PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTA | 05/07/2022 | 1939 | 13.220,00 | 0,00 | 0,00 | 13.220,00 |
| 1319 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 13071 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 3882) | DIPENDENTI DIVERSI | 12/07/2022 | 2153 | 19.473,23 | 0,00 | 0,00 | 19.473,23 |
| 1320 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 8506 - Servizio Suap | CONIGLIO MAURIZIO | 14/07/2022 | 2187 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1321 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 13071 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 3882) | AVERGARDEN VIVAI | 19/07/2022 | 2194 | 1.647,00 | 297,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 1322 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 13071 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 3882) | RIFUGIO SRL | 19/07/2022 | 2205 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1323 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 13071 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 3882) | RIFUGIO SRL | 19/07/2022 | 2206 | 2.148,00 | 0,00 | 0,00 | 2.148,00 |
| 1324 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 13071 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 3882) | CORAPI S.A.S. | 19/07/2022 | 2207 | 330,00 | 59,51 | 0,00 | 270,49 |
| 1325 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 13071 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 3882) | CASSA PENSIONI DIREZIONE GENERALE ISTITUTO DI PREVIDENZA | 20/07/2022 | 2226 | 4.634,65 | 0,00 | 0,00 | 4.634,65 |
| 1326 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE | GRECO SANDRO | 22/07/2022 | 2298 | 854,00 | 154,00 | 0,00 | 700,00 |
| 1327 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 4310 - SPESE PER IL CANILE E IL RANDAGISMO | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE SOVERATO | 22/07/2022 | 2300 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1328 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE | IMPRESA CHIARAVALLOTI CLAUDIO | 02/08/2022 | 2381 | 1.830,00 | 166,36 | 0,00 | 1.663,64 |
| 1329 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 4310 - SPESE PER IL CANILE E IL RANDAGISMO | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE SOVERATO | 08/08/2022 | 2478 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1330 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE | GRECO SANDRO | 08/08/2022 | 2481 | 3.666,30 | 333,30 | 0,00 | 3.333,00 |
| 1331 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE | GRECO SANDRO | 08/08/2022 | 2482 | 3.666,30 | 333,30 | 0,00 | 3.333,00 |
| 1332 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE | GRECO SANDRO | 08/08/2022 | 2483 | 3.666,30 | 333,30 | 0,00 | 3.333,00 |
| 1333 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 6382 - ONERI DEMANIALI | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE | 18/08/2022 | 2532 | 8.570,71 | 0,00 | 0,00 | 8.570,71 |
| 1334 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE | GRECO SANDRO | 22/09/2022 | 2874 | 817,40 | 147,40 | 0,00 | 670,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1335 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 4310 - SPESE PER IL CANILE E IL RANDAGISMO | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE SOVERATO | 03/10/2022 | 2943 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1336 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO | CONIGLIO MAURIZIO | 07/10/2022 | 3016 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 1337 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE | MIGLIARESE GIUSEPPE - PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO- | 17/10/2022 | 3109 | 683,81 | 123,31 | 560,50 | 0,00 |
| 1338 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE | MIGLIARESE GIUSEPPE - PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO- | 17/10/2022 | 3110 | 351,04 | 63,30 | 287,74 | 0,00 |
| 1339 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE | MIGLIARESE GIUSEPPE - PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO- | 17/10/2022 | 3111 | 179,34 | 32,34 | 147,00 | 0,00 |
| 1340 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE | MIGLIARESE GIUSEPPE - PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO- | 17/10/2022 | 3112 | 785,81 | 141,70 | 644,11 | 0,00 |
| 1341 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 13071 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 3882) | COMPONENTI SEGGI ELETTORALI :PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTA | 17/10/2022 | 3119 | 9.120,00 | 0,00 | 0,00 | 9.120,00 |
| 1342 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 13071 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 3882) | FOOD & MORE S.R.L. UNIPERSONAL E | 21/10/2022 | 3214 | 1.883,00 | 0,00 | 0,00 | 1.883,00 |
| 1343 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 13071 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 3882) | AVERGARDEN VIVAI | 21/10/2022 | 3215 | 1.220,00 | 220,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1344 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 13071 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 3882) | MEDICAL SUD S.R.L. | 21/10/2022 | 3216 | 248,88 | 44,88 | 0,00 | 204,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1345 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 13071 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 3882) | Myo S.r.l. | 21/10/2022 | 3217 | 353,80 | 63,80 | 0,00 | 290,00 |
| 1346 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE | IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO | 24/10/2022 | 3228 | 1.940,83 | 349,98 | 0,00 | 1.590,85 |
| 1347 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE | IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO | 24/10/2022 | 3229 | 661,02 | 119,20 | 0,00 | 541,82 |
| 1348 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5640 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE | BELVISO GIANFRANCO - DITTA BELGISCAVI- | 24/10/2022 | 3243 | 1.485,00 | 135,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 1349 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE | GRECO SANDRO | 24/10/2022 | 3244 | 3.666,30 | 333,30 | 0,00 | 3.333,00 |
| 1350 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE | GRECO SANDRO | 24/10/2022 | 3245 | 3.666,30 | 333,30 | 0,00 | 3.333,00 |
| 1351 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 5620 - SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE | GRECO SANDRO | 24/10/2022 | 3246 | 3.666,30 | 333,30 | 0,00 | 3.333,00 |
| 1352 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 4310 - SPESE PER IL CANILE E IL RANDAGISMO | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE SOVERATO | 25/10/2022 | 3251 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1353 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 13071 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP. E 3882) | CORAPI S.A.S. | 27/10/2022 | 3263 | 350,01 | 63,12 | 0,00 | 286,89 |
| 1354 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 443 - RICOSTRUZIONE STATO PATRIMONIALE DELL'ENTE (INVENTARIO) | KIBERNETES S.R.L. | 08/11/2022 | 3395 | 2.440,00 | 440,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1355 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 2201 - SOSTENIBILITA' TURISTICA - BANDIERA BLU | SASSONE MARIA GIOVANNA | 23/11/2022 | 3532 | 9.900,00 | 900,00 | 0,00 | 9.000,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|----------------------------------|---|------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1356 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 2201 - SOSTENIBILITA' TURISTICA - BANDIERA BLU | ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI SOVERATO | 23/11/2022 | 3533 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 1357 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO | GRECO SANDRO | 24/11/2022 | 3554 | 1.712,00 | 308,72 | 0,00 | 1.403,28 |
| 1358 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 8506 - Servizio Suap | GRECO SANDRO | 24/11/2022 | 3555 | 1.240,40 | 223,68 | 0,00 | 1.016,72 |
| 1359 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 4310 - SPESE PER IL CANILE E IL RANDAGISMO | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE SOVERATO | 24/11/2022 | 3557 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1360 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 6382 - ONERI DEMANIALI | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE | 28/11/2022 | 3558 | 8.570,72 | 0,00 | 0,00 | 8.570,72 |
| 1361 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 2190 - Servizio di Trasporto Pubblico / Scolastico | GAGLIARDI SRLS | 12/12/2022 | 3652 | 1.000,00 | 90,91 | 0,00 | 909,09 |
| 1362 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 4310 - SPESE PER IL CANILE E IL RANDAGISMO | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE SOVERATO | 16/12/2022 | 3983 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1363 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4050 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1364 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 8504 - SERVIZI PER IL COMMERCIO | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4051 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| 1365 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 8506 - Servizio Suap | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4052 | 37,96 | 0,00 | 0,00 | 37,96 |
| 1366 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 8506 - Servizio Suap | CONIGLIO MAURIZIO | 21/12/2022 | 4053 | 38,83 | 0,00 | 0,00 | 38,83 |
| Totale natura economica | | | | | | | 253.262,63 | 15.309,63 | 7.435,80 | 230.517,20 |
| 1367 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altre spese correnti n.a.c. | 7320 - SPESE PER MANUTENZIONE FOSSI PLUVIALI | GLOBAL SERVICE SRLS | 22/03/2022 | 766 | 2.200,00 | 200,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1368 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altre spese correnti n.a.c. | 7320 - SPESE PER MANUTENZIONE FOSSI PLUVIALI | GLOBAL SERVICE SRLS | 14/12/2022 | 3953 | 3.300,00 | 300,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 5.500,00 | 500,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 6.865.104,76 | 538.992,46 | 11.063,30 | 6.315.049,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1369 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE | MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348) | 06/12/2022 | 3614 | 839,50 | 0,00 | 0,00 | 839,50 |
| 1370 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE | MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348) | 06/12/2022 | 3615 | 1.024,19 | 0,00 | 0,00 | 1.024,19 |
| 1371 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE | MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348) | 06/12/2022 | 3616 | 721,97 | 0,00 | 0,00 | 721,97 |
| 1372 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE | MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348) | 06/12/2022 | 3617 | 772,34 | 0,00 | 0,00 | 772,34 |
| 1373 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE | MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348) | 06/12/2022 | 3618 | 688,39 | 0,00 | 0,00 | 688,39 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1374 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE | MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348) | 06/12/2022 | 3619 | 621,23 | 0,00 | 0,00 | 621,23 |
| 1375 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE | MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348) | 06/12/2022 | 3620 | 738,76 | 0,00 | 0,00 | 738,76 |
| 1376 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE | MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348) | 06/12/2022 | 3621 | 570,86 | 0,00 | 0,00 | 570,86 |
| 1377 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE | MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348) | 06/12/2022 | 3622 | 671,60 | 0,00 | 0,00 | 671,60 |
| 1378 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE | MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348) | 06/12/2022 | 3623 | 839,50 | 0,00 | 0,00 | 839,50 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1379 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE | MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348) | 06/12/2022 | 3624 | 402,96 | 0,00 | 0,00 | 402,96 |
| 1380 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE | MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348) | 06/12/2022 | 3625 | 721,97 | 0,00 | 0,00 | 721,97 |
| 1381 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE | MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348) | 06/12/2022 | 3626 | 587,65 | 0,00 | 0,00 | 587,65 |
| 1382 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE | MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348) | 06/12/2022 | 3627 | 402,96 | 0,00 | 0,00 | 402,96 |
| 1383 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE | MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348) | 06/12/2022 | 3628 | 755,55 | 0,00 | 0,00 | 755,55 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1384 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE | MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348) | 06/12/2022 | 3629 | 822,71 | 0,00 | 0,00 | 822,71 |
| 1385 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE | MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348) | 06/12/2022 | 3630 | 822,71 | 0,00 | 0,00 | 822,71 |
| 1386 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE | MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348) | 06/12/2022 | 3631 | 436,54 | 0,00 | 0,00 | 436,54 |
| 1387 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE | MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348) | 12/12/2022 | 3644 | 654,81 | 0,00 | 0,00 | 654,81 |
| 1388 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE | MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348) | 12/12/2022 | 3645 | 520,49 | 0,00 | 0,00 | 520,49 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|---|---|--|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 1389 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE | MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348) | 12/12/2022 | 3646 | 453,33 | 0,00 | 0,00 | 453,33 |
| 1390 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2219 - TRASFERIMENTO QUOTA MINISTERO PER RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE | MINISTERO DELL'INTERNO- DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI C/O TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (n. 348) | 12/12/2022 | 3647 | 621,23 | 0,00 | 0,00 | 621,23 |
| Totale natura economica | | | | | | | 14.691,25 | 0,00 | 0,00 | 14.691,25 |
| 1391 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 2022 - FONDI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | omissis | 27/01/2022 | 112 | 4.400,00 | 400,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1392 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 2022 - FONDI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | omissis | 27/04/2022 | 1167 | 24.365,11 | 2.215,01 | 0,00 | 22.150,10 |
| 1393 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 2022 - FONDI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | omissis | 22/07/2022 | 2297 | 3.300,00 | 300,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 32.065,11 | 2.915,01 | 0,00 | 29.150,10 |
| 1394 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2023 - INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | GIGASERVICE DI G. SCICCHITANO | 21/01/2022 | 22 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 1395 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2023 - INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | PUBBLIGRAPH DI PACICCA MARIA | 21/01/2022 | 23 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
| 1396 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2023 - INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | GRUPPO MERIDIANO S.R.L. | 21/01/2022 | 29 | 2.629,10 | 474,10 | 0,00 | 2.155,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1397 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2023 - INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | Medical Srl | 02/03/2022 | 551 | 1.302,71 | 0,00 | 0,00 | 1.302,71 |
| 1398 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2023 - INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | Medical Srl | 02/03/2022 | 552 | 2.777,94 | 77,84 | 0,00 | 2.700,10 |
| 1399 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2023 - INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | DETER PARTY S.R.L. | 21/03/2022 | 685 | 172,71 | 12,60 | 0,00 | 160,11 |
| 1400 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2023 - INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | DETER PARTY S.R.L. | 21/03/2022 | 686 | 112,01 | 5,44 | 0,00 | 106,57 |
| 1401 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2023 - INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | ASSOCIAZIONE MISERICORDIA DI SOVERATO | 18/05/2022 | 1335 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1402 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2023 - INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | RIFUGIO SRL | 25/05/2022 | 1454 | 4.150,45 | 0,00 | 0,00 | 4.150,45 |
| 1403 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2023 - INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | Medical Srl | 13/06/2022 | 1654 | 1.307,81 | 28,31 | 0,00 | 1.279,50 |
| 1404 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 555 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - DM N. 53 DEL 30/06/2020 (CAP. E 555) | ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE - CASA RELIGIOSA - | 25/07/2022 | 2328 | 13.970,00 | 0,00 | 0,00 | 13.970,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1405 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 555 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - DM N. 53 DEL 30/06/2020 (CAP. E 555) | BIANCO ERMANDO | 04/08/2022 | 2402 | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 | 5.650,00 |
| 1406 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2023 - INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | PAOLETTI SPA | 17/08/2022 | 2508 | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 |
| 1407 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2023 - INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | RIFUGIO SRL | 17/08/2022 | 2509 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 1408 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2023 - INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | FOOD & MORE S.R.L. UNIPERSONAL E | 12/09/2022 | 2665 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 1409 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2023 - INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | PAOLETTI SPA | 12/09/2022 | 2666 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 |
| 1410 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2023 - INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | Farm. Chiefari Dr.ssa Vittoria | 12/09/2022 | 2667 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 1411 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2023 - INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | RIFUGIO SRL | 12/09/2022 | 2668 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| 1412 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 555 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - DM N. 53 DEL 30/06/2020 (CAP. E 555) | CENTRO B.A.C. BAMBINI AL CENTRO | 06/10/2022 | 2982 | 3.730,30 | 0,00 | 0,00 | 3.730,30 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1413 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2023 - INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | NISTICO' GIANFRANCO | 06/10/2022 | 2983 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 1414 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 555 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - DM N. 53 DEL 30/06/2020 (CAP. E 555) | CENTRO IL MONDO DELLE FAVOLE | 09/11/2022 | 3422 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| 1415 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 555 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - DM N. 53 DEL 30/06/2020 (CAP. E 555) | CENTRO B.A.C. BAMBINI AL CENTRO | 21/11/2022 | 3525 | 4.552,00 | 0,00 | 0,00 | 4.552,00 |
| 1416 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 555 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - DM N. 53 DEL 30/06/2020 (CAP. E 555) | CENTRO B.A.C. BAMBINI AL CENTRO | 21/11/2022 | 3526 | 5.052,00 | 0,00 | 0,00 | 5.052,00 |
| 1417 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2023 - INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 29/11/2022 | 3569 | 21.390,60 | 1.944,60 | 0,00 | 19.446,00 |
| 1418 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2023 - INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | ECOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 29/11/2022 | 3570 | 55.972,07 | 5.088,37 | 0,00 | 50.883,70 |
| 1419 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2023 - INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | TAVANO GIUSEPPE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L. | 29/11/2022 | 3571 | 2.475,00 | 225,00 | 0,00 | 2.250,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1420 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2023 - INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | LIA MAURIZIO | 29/11/2022 | 3572 | 11.676,86 | 2.105,66 | 0,00 | 9.571,20 |
| 1421 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 555 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - DM N. 53 DEL 30/06/2020 (CAP. E 555) | CONGREGAZIONE SALESIANE OBLATE S.C. | 01/12/2022 | 3600 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 1422 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 555 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - DM N. 53 DEL 30/06/2020 (CAP. E 555) | CONGREGAZIONE SALESIANE OBLATE S.C. | 01/12/2022 | 3601 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| 1423 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 2023 - INTERVENTI COMUNALI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 | PUBBLIGRAPH DI PACICCA MARIA | 01/12/2022 | 3602 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 1424 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 555 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - DM N. 53 DEL 30/06/2020 (CAP. E 555) | CENTRO B.A.C. BAMBINI AL CENTRO | 21/12/2022 | 4062 | 4.874,00 | 0,00 | 0,00 | 4.874,00 |
| 1425 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 555 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - DM N. 53 DEL 30/06/2020 (CAP. E 555) | CENTRO B.A.C. BAMBINI AL CENTRO | 21/12/2022 | 4063 | 4.752,00 | 0,00 | 0,00 | 4.752,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|--|--|--|----------------|------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 1426 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 555 - PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - DM N. 53 DEL 30/06/2020 (CAP. E 555) | CENTRO B.A.C. BAMBINI AL CENTRO | 21/12/2022 | 4064 | 4.254,00 | 0,00 | 0,00 | 4.254,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 207.646,56 | 9.961,92 | 0,00 | 197.684,64 |
| 1427 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Centro diversabili Prisma ONLUS | 31/01/2022 | 134 | 11.934,00 | 0,00 | 0,00 | 11.934,00 |
| 1428 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Centro diversabili Prisma ONLUS | 31/01/2022 | 135 | 11.492,00 | 0,00 | 0,00 | 11.492,00 |
| 1429 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Centro diversabili Prisma ONLUS | 31/01/2022 | 136 | 11.492,00 | 0,00 | 0,00 | 11.492,00 |
| 1430 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 09/02/2022 | 243 | 12.062,81 | 0,00 | 0,00 | 12.062,81 |
| 1431 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 09/02/2022 | 244 | 9.415,52 | 0,00 | 0,00 | 9.415,52 |
| 1432 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 09/02/2022 | 245 | 2.145,12 | 0,00 | 0,00 | 2.145,12 |
| 1433 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 09/02/2022 | 246 | 10.534,02 | 0,00 | 0,00 | 10.534,02 |
| 1434 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 09/02/2022 | 247 | 457,33 | 0,00 | 0,00 | 457,33 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1435 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Comunità Alloggio per anziani Madonna del Rosario | 09/02/2022 | 249 | 8.732,93 | 0,00 | 0,00 | 8.732,93 |
| 1436 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Fondazione Città Solidale Onlus | 10/02/2022 | 255 | 9.655,59 | 0,00 | 0,00 | 9.655,59 |
| 1437 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Fondazione Città Solidale Onlus | 10/02/2022 | 256 | 16.688,00 | 0,00 | 0,00 | 16.688,00 |
| 1438 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Fondazione Città Solidale Onlus | 10/02/2022 | 257 | 18.476,00 | 0,00 | 0,00 | 18.476,00 |
| 1439 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Fondazione Città Solidale Onlus | 10/02/2022 | 258 | 8.224,41 | 0,00 | 0,00 | 8.224,41 |
| 1440 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | VILLA DELLA FRATERNITA' ONLUS | 10/02/2022 | 259 | 8.925,66 | 0,00 | 0,00 | 8.925,66 |
| 1441 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | FONDAZIONE BETANIA ONLUS | 10/02/2022 | 260 | 35.344,84 | 0,00 | 0,00 | 35.344,84 |
| 1442 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | FONDAZIONE BETANIA ONLUS | 10/02/2022 | 261 | 35.557,67 | 0,00 | 0,00 | 35.557,67 |
| 1443 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | FONDAZIONE BETANIA ONLUS | 10/02/2022 | 262 | 17.142,41 | 0,00 | 0,00 | 17.142,41 |
| 1444 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | FONDAZIONE BETANIA ONLUS | 10/02/2022 | 263 | 17.228,09 | 0,00 | 0,00 | 17.228,09 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1445 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4007 - C.R. LEGGE 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO (CAP. E 4007) | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SOVERATO 1" | 17/02/2022 | 321 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 1446 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4007 - C.R. LEGGE 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO (CAP. E 4007) | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SOVERATO 1" | 17/02/2022 | 322 | 329,61 | 0,00 | 0,00 | 329,61 |
| 1447 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Fondazione Città Solidale Onlus | 28/03/2022 | 786 | 64.905,27 | 0,00 | 0,00 | 64.905,27 |
| 1448 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI | 28/03/2022 | 787 | 14.419,67 | 0,00 | 0,00 | 14.419,67 |
| 1449 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4009 - UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4009) | DEL GIUDICE ELISABETTA | 19/04/2022 | 1047 | 250,00 | 50,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1450 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4009 - UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4009) | COLUBRIALE TERESA | 19/04/2022 | 1048 | 250,00 | 50,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1451 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Fondazione Città Solidale Onlus | 21/04/2022 | 1149 | 18.476,00 | 0,00 | 0,00 | 18.476,00 |
| 1452 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Fondazione Città Solidale Onlus | 21/04/2022 | 1150 | 22.052,00 | 0,00 | 0,00 | 22.052,00 |
| 1453 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Fondazione Città Solidale Onlus | 21/04/2022 | 1151 | 19.817,00 | 0,00 | 0,00 | 19.817,00 |
| 1454 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 26/04/2022 | 1164 | 11.228,51 | 0,00 | 0,00 | 11.228,51 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1455 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 26/04/2022 | 1165 | 11.227,45 | 0,00 | 0,00 | 11.227,45 |
| 1456 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 26/04/2022 | 1166 | 11.069,89 | 0,00 | 0,00 | 11.069,89 |
| 1457 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Centro diversabili Prisma ONLUS | 27/04/2022 | 1168 | 11.492,00 | 0,00 | 0,00 | 11.492,00 |
| 1458 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Centro diversabili Prisma ONLUS | 27/04/2022 | 1169 | 11.050,00 | 0,00 | 0,00 | 11.050,00 |
| 1459 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Centro diversabili Prisma ONLUS | 27/04/2022 | 1170 | 11.050,00 | 0,00 | 0,00 | 11.050,00 |
| 1460 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | FONDAZIONE BETANIA ONLUS | 27/04/2022 | 1171 | 35.774,50 | 0,00 | 0,00 | 35.774,50 |
| 1461 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | FONDAZIONE BETANIA ONLUS | 27/04/2022 | 1172 | 34.370,50 | 0,00 | 0,00 | 34.370,50 |
| 1462 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | FONDAZIONE BETANIA ONLUS | 27/04/2022 | 1173 | 35.774,50 | 0,00 | 0,00 | 35.774,50 |
| 1463 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE | 02/05/2022 | 1181 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| 1464 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | UNIONE DEI COMUNI "VERSANTE JONICO" | 02/05/2022 | 1182 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1465 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | CONDELLO PATRIZIA | 02/05/2022 | 1183 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| 1466 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | SCALZO ROSSELLA | 02/05/2022 | 1184 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| 1467 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | FRATTO SALVATORE | 02/05/2022 | 1185 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| 1468 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3671 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - QUOTA AMBITO ALTRI COMUNI - CAP. E 3671 | CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI "ESPERIA" | 02/05/2022 | 1248 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1469 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4007 - C.R. LEGGE 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO (CAP. E 4007) | ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE - CASA RELIGIOSA - | 18/05/2022 | 1336 | 747,04 | 0,00 | 0,00 | 747,04 |
| 1470 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4007 - C.R. LEGGE 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO (CAP. E 4007) | CONGREGAZIONE SUORE GERARDINE | 18/05/2022 | 1337 | 192,90 | 0,00 | 0,00 | 192,90 |
| 1471 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Centro diversabili Prisma ONLUS | 24/05/2022 | 1433 | 10.608,00 | 0,00 | 0,00 | 10.608,00 |
| 1472 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Centro diversabili Prisma ONLUS | 24/05/2022 | 1434 | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 |
| 1473 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Centro diversabili Prisma ONLUS | 24/05/2022 | 1435 | 10.608,00 | 0,00 | 0,00 | 10.608,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|--------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1474 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3671 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - QUOTA AMBITO ALTRI COMUNI - CAP. E 3671 | Fondazione Città Solidale Onlus | 27/05/2022 | 1472 | 22.147,40 | 0,00 | 0,00 | 22.147,40 |
| 1475 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3671 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - QUOTA AMBITO ALTRI COMUNI - CAP. E 3671 | Fondazione Città Solidale Onlus | 27/05/2022 | 1473 | 5.848,11 | 0,00 | 0,00 | 5.848,11 |
| 1476 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3671 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - QUOTA AMBITO ALTRI COMUNI - CAP. E 3671 | Fondazione Città Solidale Onlus | 27/05/2022 | 1474 | 5.082,32 | 0,00 | 0,00 | 5.082,32 |
| 1477 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3671 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - QUOTA AMBITO ALTRI COMUNI - CAP. E 3671 | Fondazione Città Solidale Onlus | 27/05/2022 | 1475 | 13.271,19 | 0,00 | 0,00 | 13.271,19 |
| 1478 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI | 09/06/2022 | 1650 | 6.751,40 | 0,00 | 0,00 | 6.751,40 |
| 1479 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Fondazione Città Solidale Onlus | 09/06/2022 | 1651 | 22.797,00 | 0,00 | 0,00 | 22.797,00 |
| 1480 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Fondazione Città Solidale Onlus | 09/06/2022 | 1652 | 23.095,00 | 0,00 | 0,00 | 23.095,00 |
| 1481 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Fondazione Città Solidale Onlus | 09/06/2022 | 1653 | 27.714,00 | 0,00 | 0,00 | 27.714,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1482 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | ZITO ALESSANDRO | 22/06/2022 | 1877 | 9.984,00 | 0,00 | 0,00 | 9.984,00 |
| 1483 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | GIRILLO GIAMPIERO | 22/06/2022 | 1878 | 4.975,00 | 0,00 | 0,00 | 4.975,00 |
| 1484 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | GIRILLO GIAMPIERO | 22/06/2022 | 1879 | 4.975,00 | 0,00 | 0,00 | 4.975,00 |
| 1485 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4007 - C.R. LEGGE 27/85 - DIRITTO ALLO STUDIO (CAP. E 4007) | ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO | 30/06/2022 | 1926 | 41.600,00 | 0,00 | 0,00 | 41.600,00 |
| 1486 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 04/07/2022 | 1934 | 10.015,61 | 0,00 | 0,00 | 10.015,61 |
| 1487 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 04/07/2022 | 1935 | 11.025,26 | 0,00 | 0,00 | 11.025,26 |
| 1488 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 04/07/2022 | 1936 | 11.970,56 | 0,00 | 0,00 | 11.970,56 |
| 1489 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4009 - UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4009) | INNOTECH SOC. COOP. SOC. | 19/07/2022 | 2190 | 4.800,00 | 228,57 | 0,00 | 4.571,43 |
| 1490 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Centro diversabili Prisma ONLUS | 27/07/2022 | 2337 | 16.563,54 | 0,00 | 0,00 | 16.563,54 |
| 1491 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Comunità Alloggio per anziani Madonna del Rosario | 04/08/2022 | 2400 | 6.646,50 | 0,00 | 0,00 | 6.646,50 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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 - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | VILLA DELLA FRATERNITA' ONLUS | 04/08/2022 | 2401 | 9.316,76 | 0,00 | 0,00 | 9.316,76 |
| 1493 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Centro diversabili Prisma ONLUS | 08/08/2022 | 2480 | 16.721,24 | 0,00 | 0,00 | 16.721,24 |
| 1494 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | FONDAZIONE BETANIA ONLUS | 22/08/2022 | 2604 | 35.157,04 | 0,00 | 0,00 | 35.157,04 |
| 1495 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | FONDAZIONE BETANIA ONLUS | 22/08/2022 | 2605 | 30.084,29 | 0,00 | 0,00 | 30.084,29 |
| 1496 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | FONDAZIONE BETANIA ONLUS | 22/08/2022 | 2606 | 34.062,29 | 0,00 | 0,00 | 34.062,29 |
| 1497 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4009 - UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4009) | INNOTEK SOC. COOP. SOC. | 12/09/2022 | 2758 | 2.400,00 | 114,29 | 0,00 | 2.285,71 |
| 1498 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Centro Prisma OdV | 19/09/2022 | 2770 | 16.904,12 | 0,00 | 0,00 | 16.904,12 |
| 1499 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Centro Prisma OdV | 19/09/2022 | 2771 | 2.347,42 | 0,00 | 0,00 | 2.347,42 |
| 1500 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Centro Prisma OdV | 19/09/2022 | 2772 | 18.720,00 | 0,00 | 0,00 | 18.720,00 |
| 1501 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Centro Prisma OdV | 19/09/2022 | 2773 | 17.568,00 | 0,00 | 0,00 | 17.568,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1502 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Fondazione Città Solidale Onlus | 19/09/2022 | 2774 | 76.437,92 | 0,00 | 0,00 | 76.437,92 |
| 1503 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 21/09/2022 | 2776 | 9.111,81 | 0,00 | 0,00 | 9.111,81 |
| 1504 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 21/09/2022 | 2777 | 9.611,81 | 0,00 | 0,00 | 9.611,81 |
| 1505 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 21/09/2022 | 2778 | 9.111,81 | 0,00 | 0,00 | 9.111,81 |
| 1506 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Comunità Alloggio per anziani Madonna del Rosario | 21/09/2022 | 2779 | 9.026,75 | 0,00 | 0,00 | 9.026,75 |
| 1507 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4009 - UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4009) | GERACITANO FILIPPO SALVATORE | 28/09/2022 | 2937 | 280,90 | 0,00 | 0,00 | 280,90 |
| 1508 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4009 - UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4009) | INNOTEK SOC. COOP. SOC. | 28/09/2022 | 2939 | 1.795,20 | 85,49 | 0,00 | 1.709,71 |
| 1509 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4009 - UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4009) | INNOTEK SOC. COOP. SOC. | 28/09/2022 | 2940 | 604,80 | 28,80 | 0,00 | 576,00 |
| 1510 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Fondazione Città Solidale Onlus | 05/10/2022 | 2958 | 27.714,00 | 0,00 | 0,00 | 27.714,00 |
| 1511 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Fondazione Città Solidale Onlus | 05/10/2022 | 2959 | 27.863,00 | 0,00 | 0,00 | 27.863,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|---------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1512 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Fondazione Città Solidale Onlus | 05/10/2022 | 2960 | 26.820,00 | 0,00 | 0,00 | 26.820,00 |
| 1513 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Fondazione Città Solidale Onlus | 05/10/2022 | 2961 | 32.333,00 | 0,00 | 0,00 | 32.333,00 |
| 1514 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4009 - UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4009) | INNOTEK SOC. COOP. SOC. | 18/10/2022 | 3127 | 1.565,00 | 74,53 | 0,00 | 1.490,47 |
| 1515 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4009 - UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4009) | INNOTEK SOC. COOP. SOC. | 18/10/2022 | 3128 | 835,00 | 39,76 | 0,00 | 795,24 |
| 1516 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | CAMINITI GIULIA | 20/10/2022 | 3213 | 3.333,32 | 0,00 | 0,00 | 3.333,32 |
| 1517 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | GIRILLO GIAMPIERO | 09/11/2022 | 3425 | 9.948,00 | 0,00 | 0,00 | 9.948,00 |
| 1518 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | ZITO ALESSANDRO | 09/11/2022 | 3430 | 9.984,00 | 0,00 | 0,00 | 9.984,00 |
| 1519 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | CAMINITI GIULIA | 23/11/2022 | 3534 | 3.333,32 | 0,00 | 0,00 | 3.333,32 |
| 1520 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | FONDAZIONE BETANIA ONLUS | 30/11/2022 | 3594 | 32.736,29 | 0,00 | 0,00 | 32.736,29 |
| 1521 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | FONDAZIONE BETANIA ONLUS | 30/11/2022 | 3595 | 34.062,29 | 0,00 | 0,00 | 34.062,29 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|--------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1522 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | FONDAZIONE BETANIA ONLUS | 30/11/2022 | 3596 | 32.736,29 | 0,00 | 0,00 | 32.736,29 |
| 1523 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | FONDAZIONE BETANIA ONLUS | 30/11/2022 | 3597 | 34.007,45 | 0,00 | 0,00 | 34.007,45 |
| 1524 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | VILLA DELLA FRATERNITA' ONLUS | 30/11/2022 | 3598 | 13.279,64 | 0,00 | 0,00 | 13.279,64 |
| 1525 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4009 - UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4009) | INNOTEK SOC. COOP. SOC. | 06/12/2022 | 3632 | 1.645,50 | 78,36 | 0,00 | 1.567,14 |
| 1526 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4009 - UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4009) | INNOTEK SOC. COOP. SOC. | 06/12/2022 | 3633 | 754,50 | 35,93 | 0,00 | 718,57 |
| 1527 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Centro Prisma OdV | 12/12/2022 | 3677 | 14.544,00 | 0,00 | 0,00 | 14.544,00 |
| 1528 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Centro Prisma OdV | 12/12/2022 | 3678 | 20.928,00 | 0,00 | 0,00 | 20.928,00 |
| 1529 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Centro Prisma OdV | 12/12/2022 | 3679 | 18.768,00 | 0,00 | 0,00 | 18.768,00 |
| 1530 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI | 16/12/2022 | 3962 | 6.768,00 | 0,00 | 0,00 | 6.768,00 |
| 1531 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI | 16/12/2022 | 3963 | 6.740,23 | 0,00 | 0,00 | 6.740,23 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1532 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI | 16/12/2022 | 3964 | 2.478,16 | 0,00 | 0,00 | 2.478,16 |
| 1533 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4009 - UFFICIO DI PIANO PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4009) | ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DI RAOUL FOLLEREAU | 16/12/2022 | 3998 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 1534 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3671 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - QUOTA AMBITO ALTRI COMUNI - CAP. E 3671 | CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI "ESPERIA" | 16/12/2022 | 4004 | 2.356,08 | 0,00 | 0,00 | 2.356,08 |
| 1535 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3671 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - QUOTA AMBITO ALTRI COMUNI - CAP. E 3671 | CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI "ESPERIA" | 16/12/2022 | 4005 | 2.009,39 | 0,00 | 0,00 | 2.009,39 |
| 1536 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3671 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - QUOTA AMBITO ALTRI COMUNI - CAP. E 3671 | CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI "ESPERIA" | 16/12/2022 | 4006 | 316,94 | 0,00 | 0,00 | 316,94 |
| 1537 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3671 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - QUOTA AMBITO ALTRI COMUNI - CAP. E 3671 | CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI "ESPERIA" | 16/12/2022 | 4007 | 426,34 | 0,00 | 0,00 | 426,34 |
| 1538 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3671 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - QUOTA AMBITO ALTRI COMUNI - CAP. E 3671 | CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI "ESPERIA" | 16/12/2022 | 4008 | 4.226,00 | 0,00 | 0,00 | 4.226,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1539 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3671 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - QUOTA AMBITO ALTRI COMUNI - CAP. E 3671 | CENTRO PER DIVERSAMENTE ABILI "ESPERIA" | 16/12/2022 | 4009 | 478,12 | 0,00 | 0,00 | 478,12 |
| 1540 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 16/12/2022 | 4011 | 2.359,51 | 0,00 | 0,00 | 2.359,51 |
| 1541 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 16/12/2022 | 4012 | 7.252,30 | 0,00 | 0,00 | 7.252,30 |
| 1542 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 16/12/2022 | 4013 | 10.828,06 | 0,00 | 0,00 | 10.828,06 |
| 1543 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 16/12/2022 | 4014 | 9.169,55 | 0,00 | 0,00 | 9.169,55 |
| 1544 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Fondazione Città Solidale Onlus | 16/12/2022 | 4015 | 27.171,09 | 0,00 | 0,00 | 27.171,09 |
| 1545 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Fondazione Città Solidale Onlus | 16/12/2022 | 4016 | 28.757,00 | 0,00 | 0,00 | 28.757,00 |
| 1546 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Fondazione Città Solidale Onlus | 16/12/2022 | 4017 | 27.416,00 | 0,00 | 0,00 | 27.416,00 |
| 1547 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | AUXILIUM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 16/12/2022 | 4018 | 9.668,61 | 0,00 | 0,00 | 9.668,61 |
| 1548 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Fondazione Città Solidale Onlus | 16/12/2022 | 4019 | 3.671,91 | 0,00 | 0,00 | 3.671,91 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1549 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3671 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - QUOTA AMBITO ALTRI COMUNI - CAP. E 3671 | Fondazione Città Solidale Onlus | 19/12/2022 | 4020 | 15.185,68 | 0,00 | 0,00 | 15.185,68 |
| 1550 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3671 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - QUOTA AMBITO ALTRI COMUNI - CAP. E 3671 | Fondazione Città Solidale Onlus | 19/12/2022 | 4021 | 1.327,96 | 0,00 | 0,00 | 1.327,96 |
| 1551 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3671 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - QUOTA AMBITO ALTRI COMUNI - CAP. E 3671 | Fondazione Città Solidale Onlus | 19/12/2022 | 4022 | 612,30 | 0,00 | 0,00 | 612,30 |
| 1552 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 3671 - FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 1 C. 791 L. 178 DEL 2020) - QUOTA AMBITO ALTRI COMUNI - CAP. E 3671 | Fondazione Città Solidale Onlus | 19/12/2022 | 4023 | 6.874,06 | 0,00 | 0,00 | 6.874,06 |
| 1553 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Comunità Alloggio per anziani Madonna del Rosario | 19/12/2022 | 4025 | 4.513,37 | 0,00 | 0,00 | 4.513,37 |
| 1554 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | Comunità Alloggio per anziani Madonna del Rosario | 19/12/2022 | 4026 | 2.021,83 | 0,00 | 0,00 | 2.021,83 |
| 1555 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | VILLA DELLA FRATERNITA' ONLUS | 21/12/2022 | 4065 | 10.426,73 | 0,00 | 0,00 | 10.426,73 |
| 1556 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | FONDAZIONE BETANIA ONLUS | 21/12/2022 | 4066 | 15.297,35 | 0,00 | 0,00 | 15.297,35 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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 - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | FONDAZIONE BETANIA ONLUS | 21/12/2022 | 4067 | 32.734,29 | 0,00 | 0,00 | 32.734,29 |
| 1558 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 4008 - FNPS - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (CAP. E 4008) | FONDAZIONE BETANIA ONLUS | 21/12/2022 | 4068 | 33.566,75 | 0,00 | 0,00 | 33.566,75 |
| Totale natura economica | | | | | | | 1.831.761,50 | 785,73 | 0,00 | 1.830.975,77 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 2.086.164,42 | 13.662,66 | 0,00 | 2.072.501,76 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|------------------------------------|--|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1559 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 9280 - INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 102/2013 DM MEF 10/02/2014 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.) | 06/06/2022 | 1630 | 207.260,86 | 0,00 | 0,00 | 207.260,86 |
| 1560 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 9284 - INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 66/2014 DM MEF 15/07/2014 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.) | 06/06/2022 | 1632 | 46.873,69 | 0,00 | 0,00 | 46.873,69 |
| 1561 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 9285 - INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 78/2015 D.D 07/08/2015 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.) | 06/06/2022 | 1634 | 4.675,95 | 0,00 | 0,00 | 4.675,95 |
| 1562 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 92801 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SU ALTRI ISTITUTI | BIIS -BANCA INFRASTRUTTURE INNOV. E SVILUPPO S.P.A. (INTESA SANPAOLO)- | 23/06/2022 | 1885 | 108,98 | 0,00 | 0,00 | 108,98 |
| 1563 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 92801 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SU ALTRI ISTITUTI | BIIS -BANCA INFRASTRUTTURE INNOV. E SVILUPPO S.P.A. (INTESA SANPAOLO)- | 23/06/2022 | 1887 | 276,04 | 0,00 | 0,00 | 276,04 |
| 1564 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 92801 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SU ALTRI ISTITUTI | INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A. | 23/06/2022 | 1889 | 17.458,51 | 0,00 | 0,00 | 17.458,51 |
| 1565 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 92801 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SU ALTRI ISTITUTI | BPER BANCA S.P.A. | 23/06/2022 | 1891 | 3.190,37 | 0,00 | 0,00 | 3.190,37 |
| 1566 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 92801 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SU ALTRI ISTITUTI | BPER BANCA S.P.A. | 23/06/2022 | 1893 | 121,96 | 0,00 | 0,00 | 121,96 |
| 1567 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 92801 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SU ALTRI ISTITUTI | BPER BANCA S.P.A. | 23/06/2022 | 1895 | 3.105,56 | 0,00 | 0,00 | 3.105,56 |
| 1568 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 92801 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SU ALTRI ISTITUTI | BPER BANCA S.P.A. | 23/06/2022 | 1897 | 1.590,95 | 0,00 | 0,00 | 1.590,95 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|------------------------------------|--|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1569 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 92801 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SU ALTRI ISTITUTI | BPER BANCA S.P.A. | 23/06/2022 | 1899 | 152,02 | 0,00 | 0,00 | 152,02 |
| 1570 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 92802 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.) | 04/07/2022 | 1931 | 33.843,80 | 0,00 | 0,00 | 33.843,80 |
| 1571 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 92802 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.) | 04/07/2022 | 1933 | 1.748,07 | 0,00 | 0,00 | 1.748,07 |
| 1572 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 9287 - INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 104/2020 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.) | 21/11/2022 | 3529 | 39.669,47 | 0,00 | 0,00 | 39.669,47 |
| 1573 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 92801 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SU ALTRI ISTITUTI | BPER BANCA S.P.A. | 13/12/2022 | 3797 | 3.190,37 | 0,00 | 0,00 | 3.190,37 |
| 1574 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 92801 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SU ALTRI ISTITUTI | BPER BANCA S.P.A. | 13/12/2022 | 3799 | 83,57 | 0,00 | 0,00 | 83,57 |
| 1575 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 92801 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SU ALTRI ISTITUTI | BPER BANCA S.P.A. | 13/12/2022 | 3801 | 2.924,98 | 0,00 | 0,00 | 2.924,98 |
| 1576 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 92801 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SU ALTRI ISTITUTI | BPER BANCA S.P.A. | 13/12/2022 | 3803 | 1.509,87 | 0,00 | 0,00 | 1.509,87 |
| 1577 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 92801 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SU ALTRI ISTITUTI | BPER BANCA S.P.A. | 13/12/2022 | 3805 | 104,27 | 0,00 | 0,00 | 104,27 |
| 1578 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 92801 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SU ALTRI ISTITUTI | INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE S.P.A. | 14/12/2022 | 3832 | 14.721,60 | 0,00 | 0,00 | 14.721,60 |
| 1579 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 92801 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SU ALTRI ISTITUTI | BIIS -BANCA INFRASTRUTTURE INNOV. E SVILUPPO S.P.A. (INTESA SANPAOLO)- | 14/12/2022 | 3834 | 56,12 | 0,00 | 0,00 | 56,12 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|----------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 1580 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 92801 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SU ALTRI ISTITUTI | BIIS -BANCA INFRASTRUTTURE INNOV. E SVILUPPO S.p.A. (INTESA SANPAOLO)- | 14/12/2022 | 3836 | 142,17 | 0,00 | 0,00 | 142,17 |
| 1581 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 92802 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.) | 31/12/2022 | 4153 | 33.125,68 | 0,00 | 0,00 | 33.125,68 |
| 1582 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 92802 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. (CDP S.p.A.) | 31/12/2022 | 4155 | 1.031,30 | 0,00 | 0,00 | 1.031,30 |
| Totale natura economica | | | | | | | 416.966,16 | 0,00 | 0,00 | 416.966,16 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 416.966,16 | 0,00 | 0,00 | 416.966,16 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 1583 | Spese correnti - Altre spese correnti | Oneri da contenzioso | 9650 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (D.F.B.) | TASSONE ANGELA | 18/01/2022 | 3 | 389,51 | 0,00 | 0,00 | 389,51 |
| 1584 | Spese correnti - Altre spese correnti | Oneri da contenzioso | 9650 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (D.F.B.) | TASSONE ANGELA | 18/01/2022 | 4 | 1.658,69 | 0,00 | 0,00 | 1.658,69 |
| 1585 | Spese correnti - Altre spese correnti | Oneri da contenzioso | 9650 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (D.F.B.) | TASSONE ANGELA | 18/01/2022 | 5 | 251,80 | 0,00 | 0,00 | 251,80 |
| 1586 | Spese correnti - Altre spese correnti | Oneri da contenzioso | 9650 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (D.F.B.) | CARELLO FRANCESCO | 24/06/2022 | 1915 | 1.834,20 | 235,04 | 0,00 | 1.599,16 |
| 1587 | Spese correnti - Altre spese correnti | Oneri da contenzioso | 9650 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (D.F.B.) | SPADAFORA GIUSEPPE | 29/06/2022 | 1921 | 513,53 | 78,97 | 0,00 | 434,56 |
| 1588 | Spese correnti - Altre spese correnti | Oneri da contenzioso | 9650 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (D.F.B.) | SPADAFORA GIUSEPPE | 29/06/2022 | 1922 | 5.882,25 | 904,58 | 0,00 | 4.977,67 |
| 1589 | Spese correnti - Altre spese correnti | Oneri da contenzioso | 9650 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (D.F.B.) | SARNO SAVIO ERNESTO | 08/07/2022 | 2149 | 1.198,99 | 189,00 | 0,00 | 1.009,99 |
| 1590 | Spese correnti - Altre spese correnti | Oneri da contenzioso | 9650 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (D.F.B.) | CAMINITI GIANFRANCO E GIOFFRE' MONICA | 26/10/2022 | 3252 | 219.947,85 | 0,00 | 0,00 | 219.947,85 |
| 1591 | Spese correnti - Altre spese correnti | Oneri da contenzioso | 9650 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (D.F.B.) | CAMINITI GIANFRANCO E GIOFFRE' MONICA | 26/10/2022 | 3253 | 25.052,15 | 0,00 | 0,00 | 25.052,15 |
| Totale natura economica | | | | | | | 256.728,97 | 1.407,59 | 0,00 | 255.321,38 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 256.728,97 | 1.407,59 | 0,00 | 255.321,38 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1592 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | GULLI' ROSANNA | 21/01/2022 | 24 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 1593 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814) | Pugliese Nicola | 27/01/2022 | 116 | 10.868,00 | 0,00 | 0,00 | 10.868,00 |
| 1594 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201804 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA U. FOSCOLO | Colaci Alberto | 27/01/2022 | 119 | 7.606,96 | 0,00 | 0,00 | 7.606,96 |
| 1595 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 202113 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE LIMITROFE AL CENTRO ABITATO | FERRAINA ELISABETTA | 27/01/2022 | 120 | 2.423,20 | 0,00 | 0,00 | 2.423,20 |
| 1596 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 202116 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI SUI COMUNI - CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA - ART 1, C. 892, LS 145 2018 | PITTELLI ORLANDO | 27/01/2022 | 121 | 1.800,00 | 486,00 | 0,00 | 1.314,00 |
| 1597 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | ROSSOMANNO LUCIA (GIA' DITTA GLOBAL SERVICE) | 28/01/2022 | 125 | 2.536,00 | 457,31 | 0,00 | 2.078,69 |
| 1598 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | ROSSOMANNO LUCIA (GIA' DITTA GLOBAL SERVICE) | 28/01/2022 | 126 | 2.454,00 | 442,52 | 0,00 | 2.011,48 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1599 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814) | BIANCO ERMANDO | 28/01/2022 | 128 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 1600 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201905 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - I° LOTTO - CUP I39F18000780001 | BAGETTA FRANCESCO LUCIANO | 31/01/2022 | 137 | 734,82 | 0,00 | 0,00 | 734,82 |
| 1601 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201905 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - I° LOTTO - CUP I39F18000780001 | BAGETTA FRANCESCO LUCIANO | 31/01/2022 | 138 | 708,57 | 0,00 | 0,00 | 708,57 |
| 1602 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 202111 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONE ULTIMO TRATTO FOSSO VIA SAN BRUNO | Filandro Tiziano | 07/02/2022 | 241 | 26.505,17 | 4.184,18 | 0,00 | 22.320,99 |
| 1603 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 202111 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONE ULTIMO TRATTO FOSSO VIA SAN BRUNO | Del Giudice Gaetano | 07/02/2022 | 242 | 7.030,96 | 0,00 | 0,00 | 7.030,96 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1604 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | DIPENDENTI DIVERSI | 10/02/2022 | 252 | 8.165,40 | 0,00 | 0,00 | 8.165,40 |
| 1605 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 202113 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE LIMITROFE AL CENTRO ABITATO | TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE | 10/02/2022 | 254 | 3.947,82 | 0,00 | 3.947,82 | 0,00 |
| 1606 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814) | CENTRO IL MONDO DELLE FAVOLE | 15/02/2022 | 291 | 1.987,36 | 0,00 | 0,00 | 1.987,36 |
| 1607 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814) | CENTRO IL MONDO DELLE FAVOLE | 15/02/2022 | 292 | 6.150,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150,00 |
| 1608 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814) | CENTRO IL MONDO DELLE FAVOLE | 15/02/2022 | 293 | 6.150,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150,00 |
| 1609 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814) | CENTRO IL MONDO DELLE FAVOLE | 15/02/2022 | 294 | 6.390,00 | 0,00 | 0,00 | 6.390,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1610 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814) | CENTRO IL MONDO DELLE FAVOLE | 15/02/2022 | 295 | 5.265,00 | 0,00 | 0,00 | 5.265,00 |
| 1611 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814) | BIANCO ERMANDO | 15/02/2022 | 296 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 1612 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | IMPRESA COSTRUZIONI DE GIORGIO GIUSEPPE | 15/02/2022 | 318 | 13.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 1613 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | REGIONE CALABRIA - SERVIZIO TESORERIA ENTRATE ISTRUTTORIA SANZIONI AMM.VE VINCOLO IDROG. E FORESTALE | 22/02/2022 | 336 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1614 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | CASSA PENSIONI DIREZIONE GENERALE ISTITUTO DI PREVIDENZA | 23/02/2022 | 356 | 388,75 | 0,00 | 0,00 | 388,75 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1615 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | CASSA PENSIONI DIREZIONE GENERALE ISTITUTO DI PREVIDENZA | 23/02/2022 | 357 | 777,31 | 0,00 | 0,00 | 777,31 |
| 1616 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | CASSA PENSIONI DIREZIONE GENERALE ISTITUTO DI PREVIDENZA | 23/02/2022 | 358 | 777,31 | 0,00 | 0,00 | 777,31 |
| 1617 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | I.R.A.P. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-CONTABILITA' SPECIALE 4002 | 23/02/2022 | 414 | 677,56 | 0,00 | 0,00 | 677,56 |
| 1618 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | ROSSOMANNO LUCIA (GIA' DITTA GLOBAL SERVICE) | 28/02/2022 | 463 | 1.450,00 | 261,48 | 0,00 | 1.188,52 |
| 1619 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | ROSSOMANNO LUCIA (GIA' DITTA GLOBAL SERVICE) | 28/02/2022 | 464 | 1.185,22 | 0,00 | 0,00 | 1.185,22 |
| 1620 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | GLOBAL SERVICE SRLS | 02/03/2022 | 547 | 13.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 1621 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT | CONI CALABRIA | 02/03/2022 | 553 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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 in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | ENERGETICA SNC di pittelli & corasaniti salvatore | 04/03/2022 | 580 | 2.074,00 | 374,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 1623 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | GLOBAL SERVICE SRLS | 17/03/2022 | 671 | 2.796,40 | 254,22 | 0,00 | 2.542,18 |
| 1624 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | GLOBAL SERVICE SRLS | 17/03/2022 | 672 | 1.500,00 | 136,36 | 0,00 | 1.363,64 |
| 1625 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | GLOBAL SERVICE SRLS | 17/03/2022 | 673 | 2.703,60 | 245,78 | 0,00 | 2.457,82 |
| 1626 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | PAPARAZZO FABRIZIO VITO | 17/03/2022 | 676 | 7.975,00 | 725,00 | 0,00 | 7.250,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1627 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | PAPARAZZO FABRIZIO VITO | 17/03/2022 | 677 | 1.672,59 | 152,05 | 0,00 | 1.520,54 |
| 1628 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | ARPA ONLUS | 17/03/2022 | 682 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1629 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | FARENZA CINZIA | 17/03/2022 | 684 | 1.970,60 | 0,00 | 0,00 | 1.970,60 |
| 1630 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | AZIENDA AGRICOLA CORASANITI ROCCO | 22/03/2022 | 763 | 4.954,28 | 450,39 | 0,00 | 4.503,89 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 1631 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | IMPRESA COSTRUZIONI DE GIORGIO GIUSEPPE | 22/03/2022 | 764 | 3.897,19 | 354,29 | 0,00 | 3.542,90 |
| 1632 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 202111 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONE ULTIMO TRATTO FOSSO VIA SAN BRUNO | PITTELLI ORLANDO | 22/03/2022 | 772 | 5.000,00 | 1.350,00 | 0,00 | 3.650,00 |
| 1633 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | IMPRESA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI DI CHIARAVALLOTI UMBERTO | 23/03/2022 | 774 | 10.945,00 | 995,00 | 0,00 | 9.950,00 |
| 1634 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | ROSSOMANNO LUCIA (GIA' DITTA GLOBAL SERVICE) | 28/03/2022 | 783 | 5.856,00 | 1.056,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 1635 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814) | BIANCO ERMANDO | 28/03/2022 | 785 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 1636 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT | COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 01/04/2022 | 811 | 113.163,94 | 10.287,63 | 0,00 | 102.876,31 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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 in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT | COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 01/04/2022 | 812 | 237.016,69 | 21.546,97 | 0,00 | 215.469,72 |
| 1638 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT | COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 01/04/2022 | 813 | 114.558,16 | 10.414,38 | 0,00 | 104.143,78 |
| 1639 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201803 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA PADRE PIO | REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO LL.PP. (UFFICIO EX GENIO CIVILE) | 04/04/2022 | 975 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1640 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201803 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA PADRE PIO | REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO LL.PP. (UFFICIO EX GENIO CIVILE) | 04/04/2022 | 976 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1641 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201803 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA PADRE PIO | REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO LL.PP. (UFFICIO EX GENIO CIVILE) | 04/04/2022 | 977 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 1642 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201809 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, C.S.P. ESECUZIONE LAVORI EFFICIENTAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | TAVANO GIUSEPPE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L. | 05/04/2022 | 978 | 87.433,50 | 7.948,50 | 0,00 | 79.485,00 |
| 1643 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | TAVANO GIUSEPPE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L. | 11/04/2022 | 1017 | 6.870,66 | 624,61 | 0,00 | 6.246,05 |
| 1644 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | IMPRESA COSTRUZIONI DE GIORGIO GIUSEPPE | 11/04/2022 | 1018 | 9.684,31 | 880,39 | 0,00 | 8.803,92 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1645 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | LA FINESTRA DI CIACCIO PIETRO& C.S.a.S | 11/04/2022 | 1020 | 496,92 | 89,61 | 0,00 | 407,31 |
| 1646 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | GLOBAL SERVICE SRLS | 11/04/2022 | 1025 | 12.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 1647 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | GRECO SANDRO | 11/04/2022 | 1033 | 6.600,00 | 600,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1648 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814) | BIANCO ERMANDO | 12/04/2022 | 1034 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 1649 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814) | ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE - CASA RELIGIOSA - | 12/04/2022 | 1035 | 12.652,50 | 0,00 | 0,00 | 12.652,50 |
| 1650 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | VITALE SUD S.R.L. | 22/04/2022 | 1160 | 412,36 | 74,36 | 0,00 | 338,00 |
| 1651 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | VITALE SUD S.R.L. | 22/04/2022 | 1161 | 337,48 | 60,86 | 0,00 | 276,62 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1652 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814) | CENTRO B.A.C. BAMBINI AL CENTRO | 26/04/2022 | 1162 | 4.952,00 | 0,00 | 0,00 | 4.952,00 |
| 1653 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814) | CENTRO B.A.C. BAMBINI AL CENTRO | 26/04/2022 | 1163 | 4.682,00 | 0,00 | 0,00 | 4.682,00 |
| 1654 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | D'ASCENZI PAVIMENTI S.p.a. | 27/04/2022 | 1174 | 13.000,16 | 2.344,29 | 0,00 | 10.655,87 |
| 1655 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT | FURINA BRUNO | 29/04/2022 | 1175 | 9.602,62 | 920,00 | 0,00 | 8.682,62 |
| 1656 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT | FURINA BRUNO | 29/04/2022 | 1176 | 746,64 | 120,00 | 0,00 | 626,64 |
| 1657 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | MARRA COSIMO | 29/04/2022 | 1177 | 12.228,70 | 1.111,70 | 0,00 | 11.117,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1658 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | ERRECI' IMPIANTI DI RAFFAELE CAMPAGNA | 29/04/2022 | 1179 | 935,00 | 85,00 | 0,00 | 850,00 |
| 1659 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 2100011 - INFORMATIZZAZIONE UFFICI PALAZZO DI CITTA' | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 04/05/2022 | 1263 | 1.220,00 | 220,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1660 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | GLOBAL SERVICE SRLS | 09/05/2022 | 1280 | 180,20 | 16,38 | 0,00 | 163,82 |
| 1661 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | GLOBAL SERVICE SRLS | 09/05/2022 | 1281 | 193,78 | 17,62 | 0,00 | 176,16 |
| 1662 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | GLOBAL SERVICE SRLS | 09/05/2022 | 1282 | 1.730,02 | 157,27 | 0,00 | 1.572,75 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1663 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | GLOBAL SERVICE SRLS | 09/05/2022 | 1283 | 2.090,00 | 190,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 1664 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | GLOBAL SERVICE SRLS | 09/05/2022 | 1284 | 4.056,00 | 368,73 | 0,00 | 3.687,27 |
| 1665 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO | 12/05/2022 | 1288 | 4.035,71 | 727,75 | 0,00 | 3.307,96 |
| 1666 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO | 12/05/2022 | 1289 | 204,29 | 36,84 | 0,00 | 167,45 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1667 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | IL MOSAICO DI SPASARI CATERINA & C. SAS | 12/05/2022 | 1294 | 2.080,00 | 239,79 | 0,00 | 1.840,21 |
| 1668 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | IL MOSAICO DI SPASARI CATERINA & C. SAS | 12/05/2022 | 1295 | 969,56 | 111,77 | 0,00 | 857,79 |
| 1669 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 202111 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONE ULTIMO TRATTO FOSSE VIA SAN BRUNO | TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE | 13/05/2022 | 1325 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 1670 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 202113 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE LIMITROFE AL CENTRO ABITATO | TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE | 13/05/2022 | 1326 | 2.998,51 | 0,00 | 2.998,51 | 0,00 |
| 1671 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814) | BIANCO ERMANDO | 18/05/2022 | 1334 | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 | 5.650,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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 in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814) | ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE - CASA RELIGIOSA - | 18/05/2022 | 1338 | 4.175,93 | 0,00 | 0,00 | 4.175,93 |
| 1673 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814) | ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE - CASA RELIGIOSA - | 18/05/2022 | 1339 | 9.889,07 | 0,00 | 0,00 | 9.889,07 |
| 1674 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201906 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - II° LOTTO - CUP I39F18000790001 | RE.MA.C. SRL | 24/05/2022 | 1432 | 44.262,81 | 4.023,89 | 0,00 | 40.238,92 |
| 1675 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | ITALCANTIERI F.LLI MIRANTE SRL | 25/05/2022 | 1455 | 1.219,40 | 110,85 | 0,00 | 1.108,55 |
| 1676 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | ITALCANTIERI F.LLI MIRANTE SRL | 25/05/2022 | 1456 | 13.353,58 | 1.213,97 | 0,00 | 12.139,61 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|--------------------------------|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 1677 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | ITALCANTIERI F.LLI MIRANTE SRL | 25/05/2022 | 1457 | 552,12 | 99,56 | 0,00 | 452,56 |
| 1678 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | ITALCANTIERI F.LLI MIRANTE SRL | 25/05/2022 | 1458 | 545,88 | 98,44 | 0,00 | 447,44 |
| 1679 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201905 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - I° LOTTO - CUP I39F18000780001 | pg costruzioni srl | 27/05/2022 | 1471 | 148.940,00 | 13.540,00 | 0,00 | 135.400,00 |
| 1680 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 2192061 - AMPLIAMENTO CAMPO DI GIOCO PALAZZETTO DELLO SPORT | IORFIDA RAFFAELE | 30/05/2022 | 1479 | 4.440,80 | 700,00 | 0,00 | 3.740,80 |
| 1681 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201804 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA U. FOSCOLO | REGIONE CALABRIA | 01/06/2022 | 1606 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 1682 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201804 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA U. FOSCOLO | REGIONE CALABRIA | 01/06/2022 | 1607 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1683 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201804 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA U. FOSCOLO | REGIONE CALABRIA | 01/06/2022 | 1608 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 1684 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | GLOBAL SERVICE SRLS | 06/06/2022 | 1625 | 8.800,00 | 800,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1685 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | MARRA COSIMO | 15/06/2022 | 1736 | 8.021,84 | 729,26 | 0,00 | 7.292,58 |
| 1686 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | IMPRESA COSTRUZIONI DE GIORGIO GIUSEPPE | 16/06/2022 | 1753 | 2.217,75 | 201,61 | 0,00 | 2.016,14 |
| 1687 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | DIMCAR s.r.l. | 16/06/2022 | 1757 | 13.499,30 | 2.434,30 | 0,00 | 11.065,00 |
| 1688 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI | 16/06/2022 | 1758 | 140,50 | 25,34 | 0,00 | 115,16 |
| 1689 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | EDIL VISCOMI S.R.L. | 22/06/2022 | 1868 | 2,09 | 0,19 | 0,00 | 1,90 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1690 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | EDIL VISCOMI S.R.L. | 22/06/2022 | 1869 | 1.628,71 | 148,06 | 0,00 | 1.480,65 |
| 1691 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | EDIL VISCOMI S.R.L. | 22/06/2022 | 1870 | 4.095,52 | 372,32 | 0,00 | 3.723,20 |
| 1692 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | EDIL VISCOMI S.R.L. | 22/06/2022 | 1871 | 3.559,12 | 323,56 | 0,00 | 3.235,56 |
| 1693 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | EDIL VISCOMI S.R.L. | 22/06/2022 | 1872 | 17.997,06 | 1.636,10 | 0,00 | 16.360,96 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1694 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | EDIL VISCOMI S.R.L. | 22/06/2022 | 1873 | 3.017,50 | 274,32 | 0,00 | 2.743,18 |
| 1695 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | EDIL VISCOMI S.R.L. | 22/06/2022 | 1874 | 500,00 | 45,45 | 0,00 | 454,55 |
| 1696 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814) | BIANCO ERMANDO | 22/06/2022 | 1883 | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 | 5.650,00 |
| 1697 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO | 24/06/2022 | 1906 | 1.518,18 | 273,77 | 0,00 | 1.244,41 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1698 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO | 24/06/2022 | 1911 | 480,44 | 86,64 | 0,00 | 393,80 |
| 1699 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201803 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA PADRE PIO | VET.TA COSTRUZIONE SNC DI VETRANO & C. | 29/06/2022 | 1923 | 98.685,29 | 8.971,39 | 0,00 | 89.713,90 |
| 1700 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201804 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA U. FOSCOLO | NGT-TEST S.R.L. | 05/07/2022 | 1940 | 10.602,53 | 1.911,93 | 0,00 | 8.690,60 |
| 1701 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201804 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA U. FOSCOLO | NGT-TEST S.R.L. | 05/07/2022 | 1941 | 2.196,00 | 396,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 1702 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO | 06/07/2022 | 1943 | 78,67 | 7,15 | 0,00 | 71,52 |
| 1703 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO | 06/07/2022 | 1944 | 3.017,50 | 274,32 | 0,00 | 2.743,18 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1704 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 202013 - COMPLETAMENTO WATERFRONT | IMPRESA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI DI CHIARAVALLOTI UMBERTO | 08/07/2022 | 2148 | 46.843,07 | 4.258,46 | 0,00 | 42.584,61 |
| 1705 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | PROCOPIO GENNARO | 13/07/2022 | 2162 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 1706 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | AVERGARDEN VIVAI | 19/07/2022 | 2193 | 1.515,69 | 273,32 | 0,00 | 1.242,37 |
| 1707 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | AVERGARDEN VIVAI | 19/07/2022 | 2195 | 3.538,00 | 638,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 1708 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | AVERGARDEN VIVAI | 19/07/2022 | 2196 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 427,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1709 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | VITALE SUD S.R.L. | 19/07/2022 | 2200 | 97,21 | 17,53 | 0,00 | 79,68 |
| 1710 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | VITALE SUD S.R.L. | 19/07/2022 | 2201 | 127,48 | 22,99 | 0,00 | 104,49 |
| 1711 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | GUALTIERI FABRIZIO | 22/07/2022 | 2304 | 1.924,00 | 0,00 | 0,00 | 1.924,00 |
| 1712 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | GLOBAL SERVICE SRLS | 22/07/2022 | 2305 | 2.200,00 | 200,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1713 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | GLOBAL SERVICE SRLS | 22/07/2022 | 2306 | 11.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1714 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814) | CONGREGAZIONE SALESIANE OBLATE S.C. | 25/07/2022 | 2329 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1715 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814) | BIANCO ERMANDO | 25/07/2022 | 2330 | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 | 5.650,00 |
| 1716 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | ARPA ONLUS | 25/07/2022 | 2331 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1717 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | DICA S.R.L. | 27/07/2022 | 2338 | 700,00 | 126,23 | 0,00 | 573,77 |
| 1718 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO | 27/07/2022 | 2341 | 1.525,00 | 275,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 1719 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | TELECOM ITALIA S.P.A. | 27/07/2022 | 2345 | 1.776,22 | 320,30 | 0,00 | 1.455,92 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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 in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE | 27/07/2022 | 2347 | 237,92 | 42,90 | 0,00 | 195,02 |
| 1721 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE | 27/07/2022 | 2348 | 106,62 | 19,23 | 0,00 | 87,39 |
| 1722 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE | 27/07/2022 | 2349 | 39,43 | 7,11 | 0,00 | 32,32 |
| 1723 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE | 27/07/2022 | 2350 | 663,90 | 119,72 | 0,00 | 544,18 |
| 1724 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | TECNOMARKET DI MERCURIO SALVATORE | 27/07/2022 | 2351 | 405,96 | 73,21 | 0,00 | 332,75 |
| 1725 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 202113 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE LIMITROFE AL CENTRO ABITATO | EDIL MAV SRL | 01/08/2022 | 2371 | 55.722,87 | 5.065,72 | 0,00 | 50.657,15 |
| 1726 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 202113 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE LIMITROFE AL CENTRO ABITATO | EDIL MAV SRL | 01/08/2022 | 2372 | 72.206,97 | 6.564,27 | 0,00 | 65.642,70 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1727 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201421 - CONTRIBUTO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014/2020. D.P.C.M. DEL 17/07/2020. INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI. RIQUALIFICAZIONE POLO SPORTIVO PAPAJANNI. | BELVISO GIANFRANCO - DITTA BELGISCAVI- | 02/08/2022 | 2373 | 36.091,35 | 3.281,03 | 0,00 | 32.810,32 |
| 1728 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO | 02/08/2022 | 2382 | 2.137,52 | 384,90 | 0,00 | 1.752,62 |
| 1729 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO | 02/08/2022 | 2383 | 926,68 | 167,11 | 0,00 | 759,57 |
| 1730 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO | 02/08/2022 | 2384 | 2.057,80 | 371,08 | 0,00 | 1.686,72 |
| 1731 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI | 02/08/2022 | 2385 | 5.690,00 | 517,27 | 0,00 | 5.172,73 |
| 1732 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI | 02/08/2022 | 2386 | 2.189,52 | 199,05 | 0,00 | 1.990,47 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1733 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | IMPRESA COSTRUZIONI DE GIORGIO GIUSEPPE | 02/08/2022 | 2389 | 1.628,71 | 148,06 | 0,00 | 1.480,65 |
| 1734 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | IMPRESA COSTRUZIONI DE GIORGIO GIUSEPPE | 02/08/2022 | 2390 | 1.857,74 | 168,89 | 0,00 | 1.688,85 |
| 1735 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | IMPRESA COSTRUZIONI DE GIORGIO GIUSEPPE | 02/08/2022 | 2391 | 7.513,55 | 683,05 | 0,00 | 6.830,50 |
| 1736 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | AVERGARDEN VIVAI | 02/08/2022 | 2395 | 3.538,00 | 638,00 | 0,00 | 2.900,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1737 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | AVERGARDEN VIVAI | 02/08/2022 | 2396 | 439,20 | 79,20 | 0,00 | 360,00 |
| 1738 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | FIorentino GIUSEPPE | 03/08/2022 | 2397 | 4.007,91 | 364,36 | 0,00 | 3.643,55 |
| 1739 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | FIorentino GIUSEPPE | 03/08/2022 | 2398 | 4.792,09 | 435,64 | 0,00 | 4.356,45 |
| 1740 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 202013 - COMPLETAMENTO WATERFRONT | IMPRESA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI DI CHIARAVALLOTTI UMBERTO | 03/08/2022 | 2399 | 62.227,83 | 5.657,08 | 0,00 | 56.570,75 |
| 1741 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT | SQUILLACIOTTI DOMENICO | 04/08/2022 | 2403 | 25.179,34 | 3.969,00 | 0,00 | 21.210,34 |
| 1742 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT | SQUILLACIOTTI GIUSEPPE | 04/08/2022 | 2404 | 29.872,88 | 0,00 | 0,00 | 29.872,88 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1743 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT | En3 S.r.l. | 04/08/2022 | 2405 | 3.216,87 | 580,09 | 0,00 | 2.636,78 |
| 1744 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201803 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA PADRE PIO | VET.TA COSTRUZIONE SNC DI VETRANO & C. | 05/08/2022 | 2476 | 92.233,90 | 8.384,90 | 0,00 | 83.849,00 |
| 1745 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201803 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA PADRE PIO | TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE | 08/08/2022 | 2477 | 3.141,53 | 0,00 | 3.141,53 | 0,00 |
| 1746 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 202111 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISTEMAZIONE ULTIMO TRATTO FOSSO VIA SAN BRUNO | TAVERNITI LEONARDO | 08/08/2022 | 2479 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 4.992,00 |
| 1747 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | GLOBAL SERVICE SRLS | 10/08/2022 | 2496 | 7.000,00 | 636,36 | 0,00 | 6.363,64 |
| 1748 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | PAPARAZZO FABRIZIO VITO | 10/08/2022 | 2497 | 1.870,00 | 170,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 1749 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201903 - REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT | CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO | 17/08/2022 | 2507 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1750 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201904 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO (L.145/2018 ART. 1 C. 107) | LETTIERI MASSIMILIANO | 18/08/2022 | 2530 | 2.602,00 | 0,00 | 0,00 | 2.602,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1751 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | GLOBAL SERVICE SRLS | 23/08/2022 | 2607 | 37,03 | 3,37 | 0,00 | 33,66 |
| 1752 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | IMPRESA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI DI CHIARAVALLOTTI UMBERTO | 23/08/2022 | 2608 | 2.783,82 | 253,07 | 0,00 | 2.530,75 |
| 1753 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | GLOBAL SERVICE SRLS | 23/08/2022 | 2609 | 3.559,13 | 323,56 | 0,00 | 3.235,57 |
| 1754 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | GLOBAL SERVICE SRLS | 23/08/2022 | 2610 | 3.333,51 | 303,05 | 0,00 | 3.030,46 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1755 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | GLOBAL SERVICE SRLS | 23/08/2022 | 2611 | 7.150,00 | 650,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 1756 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | GLOBAL SERVICE SRLS | 23/08/2022 | 2612 | 920,33 | 83,66 | 0,00 | 836,67 |
| 1757 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | IMPRESA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI DI CHIARAVALLOTTI UMBERTO | 23/08/2022 | 2613 | 11.716,18 | 1.065,11 | 0,00 | 10.651,07 |
| 1758 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 202116 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI SUI COMUNI - CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA - ART 1, C. 892, LS 145 2018 | PITTELLI ORLANDO | 23/08/2022 | 2614 | 2.000,00 | 540,00 | 0,00 | 1.460,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1759 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO | 29/08/2022 | 2620 | 51,87 | 9,35 | 0,00 | 42,52 |
| 1760 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO | 29/08/2022 | 2621 | 1.926,38 | 347,38 | 0,00 | 1.579,00 |
| 1761 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO | 29/08/2022 | 2622 | 827,75 | 149,27 | 0,00 | 678,48 |
| 1762 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 202113 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE LIMITROFE AL CENTRO ABITATO | ATTINA' DOMENICO | 30/08/2022 | 2631 | 11.116,59 | 1.752,30 | 0,00 | 9.364,29 |
| 1763 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201904 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO (L.145/2018 ART. 1 C. 107) | Impresa Costruzioni Geom. Giulio Scivoletto | 07/09/2022 | 2644 | 3.534,91 | 321,36 | 0,00 | 3.213,55 |
| 1764 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201803 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA PADRE PIO | Associazione iisBE Italia | 08/09/2022 | 2651 | 1.830,00 | 330,00 | 0,00 | 1.500,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|-------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1765 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | VARANO CATERINA | 22/09/2022 | 2871 | 1.811,25 | 0,00 | 0,00 | 1.811,25 |
| 1766 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201803 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA PADRE PIO | MIRARCHI UMBERTO | 26/09/2022 | 2898 | 27.536,30 | 4.340,53 | 0,00 | 23.195,77 |
| 1767 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201803 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA PADRE PIO | TIDONA VALERIO | 26/09/2022 | 2899 | 3.688,50 | 0,00 | 0,00 | 3.688,50 |
| 1768 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201803 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA PADRE PIO | GEOLOGO NAPOLI CLEMENTE | 26/09/2022 | 2900 | 4.999,96 | 788,14 | 0,00 | 4.211,82 |
| 1769 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201803 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA PADRE PIO | BENVENUTO GIUSEPPE | 26/09/2022 | 2901 | 2.999,98 | 472,88 | 0,00 | 2.527,10 |
| 1770 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | VITALE SUD S.R.L. | 04/10/2022 | 2946 | 19,79 | 3,57 | 0,00 | 16,22 |
| 1771 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | VITALE SUD S.R.L. | 04/10/2022 | 2947 | 96,73 | 17,44 | 0,00 | 79,29 |
| 1772 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | VITALE SUD S.R.L. | 04/10/2022 | 2948 | 5,15 | 0,93 | 0,00 | 4,22 |
| 1773 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | VITALE SUD S.R.L. | 04/10/2022 | 2949 | 63,88 | 11,52 | 0,00 | 52,36 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1774 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | VITALE SUD S.R.L. | 04/10/2022 | 2950 | 92,01 | 16,59 | 0,00 | 75,42 |
| 1775 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | VITALE SUD S.R.L. | 04/10/2022 | 2951 | 2.472,19 | 445,81 | 0,00 | 2.026,38 |
| 1776 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | VITALE SUD S.R.L. | 04/10/2022 | 2952 | 620,20 | 111,84 | 0,00 | 508,36 |
| 1777 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | GLOBAL SERVICE SRLS | 04/10/2022 | 2955 | 12.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 1778 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814) | CENTRO B.A.C. BAMBINI AL CENTRO | 06/10/2022 | 2980 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1779 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814) | CENTRO B.A.C. BAMBINI AL CENTRO | 06/10/2022 | 2981 | 921,70 | 0,00 | 0,00 | 921,70 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1780 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814) | CARPINO ALBERTO | 10/10/2022 | 3036 | 3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| 1781 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | IMPRESA COSTRUZIONI DE GIORGIO GIUSEPPE | 12/10/2022 | 3102 | 3.796,38 | 345,13 | 0,00 | 3.451,25 |
| 1782 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | IMPRESA COSTRUZIONI DE GIORGIO GIUSEPPE | 12/10/2022 | 3103 | 500,00 | 45,45 | 0,00 | 454,55 |
| 1783 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | IMPRESA COSTRUZIONI DE GIORGIO GIUSEPPE | 12/10/2022 | 3104 | 579,44 | 52,68 | 0,00 | 526,76 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1784 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | IMPRESA COSTRUZIONI DE GIORGIO GIUSEPPE | 12/10/2022 | 3105 | 624,18 | 56,74 | 0,00 | 567,44 |
| 1785 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814) | TESORERIA COMUNALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE | 17/10/2022 | 3122 | 2.896,10 | 0,00 | 2.896,10 | 0,00 |
| 1786 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201804 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA U. FOSCOLO | GIORGI PAOLO | 18/10/2022 | 3126 | 4.924,09 | 776,18 | 0,00 | 4.147,91 |
| 1787 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | USSIA MACCHINE AGRICOLE S.R.L. | 24/10/2022 | 3231 | 11.712,00 | 2.112,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 1788 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | DICA S.R.L. | 24/10/2022 | 3235 | 530,00 | 95,58 | 0,00 | 434,42 |
| 1789 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 202113 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE LIMITROFE AL CENTRO ABITATO | FERRAINA ELISABETTA | 24/10/2022 | 3240 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 1790 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | IMPRESA COSTRUZIONI DE GIORGIO GIUSEPPE | 03/11/2022 | 3276 | 12.423,66 | 1.129,42 | 0,00 | 11.294,24 |
| 1791 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | GLOBAL SERVICE SRLS | 03/11/2022 | 3278 | 1.200,00 | 109,09 | 0,00 | 1.090,91 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1792 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | GLOBAL SERVICE SRLS | 03/11/2022 | 3279 | 12.000,00 | 1.090,91 | 0,00 | 10.909,09 |
| 1793 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | PREMAC S.R.L. | 07/11/2022 | 3379 | 606,34 | 109,34 | 0,00 | 497,00 |
| 1794 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 21000 - SPESE DI INVESTIMENTO DA PIANO DI ALIENAZIONE (CAP. E. 2570) | TAVANO GIUSEPPE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L. | 07/11/2022 | 3381 | 14.254,88 | 2.570,55 | 0,00 | 11.684,33 |
| 1795 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 202112 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO | PITTELLI ORLANDO | 08/11/2022 | 3394 | 8.000,00 | 2.800,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 1796 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 2100011 - INFORMATIZZAZIONE UFFICI PALAZZO DI CITTA' | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 08/11/2022 | 3402 | 1.220,00 | 220,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1797 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | MARRA COSIMO | 08/11/2022 | 3403 | 12.436,86 | 1.130,62 | 0,00 | 11.306,24 |
| 1798 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | AVERGARDEN VIVAI | 08/11/2022 | 3420 | 10.000,00 | 1.803,28 | 0,00 | 8.196,72 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1799 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | DIPENDENTI DIVERSI | 15/11/2022 | 3431 | 1.479,05 | 0,00 | 0,00 | 1.479,05 |
| 1800 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | CASSA PENSIONI DIREZIONE GENERALE ISTITUTO DI PREVIDENZA | 21/11/2022 | 3456 | 352,01 | 0,00 | 0,00 | 352,01 |
| 1801 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | I.R.A.P. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-CONTABILITA' SPECIALE 4002 | 21/11/2022 | 3493 | 125,72 | 0,00 | 0,00 | 125,72 |
| 1802 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814) | ESSE INGEGNERIA SRL | 21/11/2022 | 3524 | 21.259,72 | 3.833,72 | 0,00 | 17.426,00 |
| 1803 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814) | PROCOPIO FABIO | 21/11/2022 | 3527 | 15.192,73 | 2.394,82 | 0,00 | 12.797,91 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1804 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' & C. | 24/11/2022 | 3550 | 300,00 | 54,10 | 0,00 | 245,90 |
| 1805 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | GRAFICHE FALCONE DI GIUSEPPE FALCONE | 24/11/2022 | 3551 | 311,10 | 56,10 | 0,00 | 255,00 |
| 1806 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | GRAFICHE FALCONE DI GIUSEPPE FALCONE | 24/11/2022 | 3552 | 134,20 | 24,20 | 0,00 | 110,00 |
| 1807 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 21000 - SPESE DI INVESTIMENTO DA PIANO DI ALIENAZIONE (CAP. E. 2570) | GRECO SANDRO | 24/11/2022 | 3553 | 7.633,24 | 693,93 | 0,00 | 6.939,31 |
| 1808 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | ANAC-AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 28/11/2022 | 3559 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, 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 in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | ANAC-AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 28/11/2022 | 3560 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| 1810 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | ANAC-AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 28/11/2022 | 3561 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| 1811 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | ANAC-AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 28/11/2022 | 3562 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
| 1812 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | ANAC-AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 28/11/2022 | 3563 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1813 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | ANAC-AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 28/11/2022 | 3564 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 1814 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | ANAC-AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 28/11/2022 | 3565 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 1815 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | SAMA' IMPIANTI DI SAMA' GIUSEPPE ANTONIO | 30/11/2022 | 3574 | 3.984,00 | 718,43 | 0,00 | 3.265,57 |
| 1816 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 202112 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO | gaudio francesco | 01/12/2022 | 3599 | 42.804,55 | 6.747,25 | 0,00 | 36.057,30 |
| 1817 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201804 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA U. FOSCOLO | GULLIFA DOMENICO | 02/12/2022 | 3605 | 7.527,18 | 0,00 | 0,00 | 7.527,18 |
| 1818 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | LOPEZ LUCA | 02/12/2022 | 3606 | 6.217,12 | 0,00 | 0,00 | 6.217,12 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1819 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201804 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA U. FOSCOLO | GULLIFA DOMENICO | 05/12/2022 | 3608 | 10.129,26 | 0,00 | 0,00 | 10.129,26 |
| 1820 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201814 - FONDI MINISTERIALI PER POTENZIAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE ADIBITO AD USI SOCIO EDUCATIVI E PROGETTAZIONE - (CAP E 201814) | Teti Giuliana | 05/12/2022 | 3609 | 13.075,92 | 0,00 | 0,00 | 13.075,92 |
| 1821 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201904 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO (L.145/2018 ART. 1 C. 107) | IMPRESA COSTRUZIONI DE GIORGIO GIUSEPPE | 05/12/2022 | 3610 | 23.644,97 | 4.263,85 | 0,00 | 19.381,12 |
| 1822 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201904 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO (L.145/2018 ART. 1 C. 107) | CO.S.EDIL S.R.L. UNIPERSONALE | 05/12/2022 | 3611 | 22.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1823 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 202206 - FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 1-SEPTIES, COMMA 8, DEL DECRETO LEGGE N. 73/2021 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 106/2021 | pg costruzioni srl | 06/12/2022 | 3612 | 22.523,67 | 2.047,61 | 0,00 | 20.476,06 |
| 1824 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 202112 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO | LOPEZ LUCA | 06/12/2022 | 3613 | 7.792,78 | 0,00 | 0,00 | 7.792,78 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1825 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 202206 - FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 1-SEPTIES, COMMA 8, DEL DECRETO LEGGE N. 73/2021 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 106/2021 | RE.MA.C. SRL | 06/12/2022 | 3634 | 900,00 | 81,82 | 0,00 | 818,18 |
| 1826 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201905 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - I° LOTTO - CUP I39F18000780001 | ITALGAS RETI S.P.A. | 12/12/2022 | 3648 | 22.783,00 | 0,00 | 0,00 | 22.783,00 |
| 1827 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 201905 - REGIMENTAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO DI SOVERATO - I° LOTTO - CUP I39F18000780001 | ITALGAS RETI S.P.A. | 12/12/2022 | 3649 | 5.012,26 | 5.012,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1828 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | PROCOPIO GIUSEPPE | 12/12/2022 | 3654 | 1.889,99 | 0,00 | 0,00 | 1.889,99 |
| 1829 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | GUALTIERI FABRIZIO | 12/12/2022 | 3657 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1830 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | GUALTIERI FABRIZIO | 12/12/2022 | 3658 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 1831 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTI | 12/12/2022 | 3659 | 723,50 | 130,47 | 0,00 | 593,03 |
| 1832 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTI | 12/12/2022 | 3660 | 126,00 | 22,72 | 0,00 | 103,28 |
| 1833 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTI | 12/12/2022 | 3661 | 357,50 | 64,47 | 0,00 | 293,03 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1834 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | IMPRESA EDILE PATRIZIO CHIARAVALLOTTI | 12/12/2022 | 3662 | 90,00 | 16,23 | 0,00 | 73,77 |
| 1835 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | LD S.R.L. | 12/12/2022 | 3663 | 575,00 | 103,69 | 0,00 | 471,31 |
| 1836 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 21000 - SPESE DI INVESTIMENTO DA PIANO DI ALIENAZIONE (CAP. E. 2570) | TAVANO GIUSEPPE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L. | 12/12/2022 | 3669 | 3.001,94 | 272,90 | 0,00 | 2.729,04 |
| 1837 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 21000 - SPESE DI INVESTIMENTO DA PIANO DI ALIENAZIONE (CAP. E. 2570) | IMPRESA COSTRUZIONI DE GIORGIO GIUSEPPE | 12/12/2022 | 3671 | 3.630,00 | 330,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 1838 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 202113 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI AREE LIMITROFE AL CENTRO ABITATO | EDIL MAV SRL | 12/12/2022 | 3683 | 15.226,44 | 1.384,22 | 0,00 | 13.842,22 |
| 1839 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 21000 - SPESE DI INVESTIMENTO DA PIANO DI ALIENAZIONE (CAP. E. 2570) | GRECO SANDRO | 14/12/2022 | 3951 | 12.479,50 | 1.134,50 | 0,00 | 11.345,00 |
| 1840 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 202116 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI SUI COMUNI - CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA - ART 1, C. 892, LS 145 2018 | GIANNINI DOMENICO | 14/12/2022 | 3952 | 4.244,82 | 0,00 | 0,00 | 4.244,82 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1841 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO | 16/12/2022 | 3967 | 715,12 | 128,96 | 0,00 | 586,16 |
| 1842 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | COLORIFICIO LENTINI DI LENTINI ANTONIO | 16/12/2022 | 3968 | 168,60 | 30,40 | 0,00 | 138,20 |
| 1843 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO | 16/12/2022 | 3971 | 110,97 | 20,01 | 0,00 | 90,96 |
| 1844 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO | 16/12/2022 | 3972 | 1.520,05 | 274,11 | 0,00 | 1.245,94 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1845 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO | 16/12/2022 | 3973 | 511,23 | 92,19 | 0,00 | 419,04 |
| 1846 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | IDEA S.R.L. DI PAPARO GIORGIO | 16/12/2022 | 3974 | 1.256,00 | 226,49 | 0,00 | 1.029,51 |
| 1847 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | DITTA SEMINAROTI MICHELE | 16/12/2022 | 3977 | 244,00 | 44,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1848 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 21000 - SPESE DI INVESTIMENTO DA PIANO DI ALIENAZIONE (CAP. E. 2570) | CONDominio "PIAZZA MARIA AUSILIATRICE" N.9/10 | 16/12/2022 | 3981 | 2.067,05 | 0,00 | 0,00 | 2.067,05 |
| 1849 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | VARANO CATERINA | 16/12/2022 | 3993 | 1.811,25 | 0,00 | 0,00 | 1.811,25 |



Comune di Soverato

P.I. 00522040799 - C.F. 84000610794

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

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa | Natura economica della spesa | Capitolo | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|----------------------------------|--|------------------------------|---|---|----------------|------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1850 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 11060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CIMITERI (CAP. E. 2560) | Forte Domenico | 16/12/2022 | 3995 | 2.779,92 | 0,00 | 0,00 | 2.779,92 |
| 1851 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 21000 - SPESE DI INVESTIMENTO DA PIANO DI ALIENAZIONE (CAP. E. 2570) | TAVANO GIUSEPPE S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L. | 16/12/2022 | 3996 | 1.798,77 | 324,37 | 0,00 | 1.474,40 |
| 1852 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 12590 - UTILIZZO PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (CONCESSIONI EDILIZIE) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO AREE ED EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE (CAP. E. 2772) | EREDI CHIEFARI DI TROPEA ELEONORA VITTORIA | 21/12/2022 | 4060 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 2.337.696,33 | 219.592,03 | 16.683,96 | 2.101.420,34 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 2.337.696,33 | 219.592,03 | 16.683,96 | 2.101.420,34 |
| Totale | | | | | | | 11.962.660,64 | 773.654,74 | 27.747,26 | 11.161.258,64 |