



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 54000 - ACQUISTO ,ABBONAM. A GIORNALI RIVISTE, PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI | MAGGIOLI SPA | 26/05/2020 | 2977 | 402,60 | 72,60 | 0,00 | 330,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 402,60 | 72,60 | 0,00 | 330,00 |
| 2 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | EDIT GRAF-ISEPPI STEFANO | 14/01/2020 | 60 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | 18,40 |
| 3 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI | ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO - ES | 15/01/2020 | 65 | 78,90 | 14,23 | 0,00 | 64,67 |
| 4 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 135025 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- ACQUISTO DI BENI | GUGLIELMI STORE HOUSE SRL | 15/01/2020 | 68 | 460,93 | 83,12 | 0,00 | 377,81 |
| 5 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE | ABRASIVI ADRIA SRL | 20/01/2020 | 173 | 982,43 | 177,16 | 0,00 | 805,27 |
| 6 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 819000 - NUOVA TOPONOMASTICA E NUM. CIVICA | ECOTRAFFIC SRL | 20/01/2020 | 174 | 998,33 | 180,03 | 0,00 | 818,30 |
| 7 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE | ZERO6 SNC- BELLAMOLI CLAUDIO | 20/01/2020 | 175 | 585,60 | 105,60 | 0,00 | 480,00 |
| 8 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE | GENERAL STORE SRL AGRICOLA VERONESE | 20/01/2020 | 176 | 375,11 | 67,64 | 0,00 | 307,47 |
| 9 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 831100 - ACQUISTO E POSA SEGNALETICA VERTICALE E SEGNALE LUMINOSA | PSR Product Service Road SRL | 21/01/2020 | 204 | 1.777,05 | 320,45 | 0,00 | 1.456,60 |
| 10 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | MYO SPA | 24/01/2020 | 225 | 14,03 | 2,53 | 0,00 | 11,50 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 11 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | MYO SPA | 24/01/2020 | 226 | 1.033,72 | 186,41 | 0,00 | 847,31 |
| 12 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | MYO SPA | 24/01/2020 | 227 | 23,18 | 4,18 | 0,00 | 19,00 |
| 13 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | CIGAINA SRL | 24/01/2020 | 229 | 320,74 | 57,84 | 0,00 | 262,90 |
| 14 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | CIGAINA SRL | 24/01/2020 | 230 | 304,33 | 54,88 | 0,00 | 249,45 |
| 15 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE | MARIOTTO BEATRICE | 24/01/2020 | 233 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| 16 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE | INCIDO SAS | 24/01/2020 | 237 | 195,20 | 35,20 | 0,00 | 160,00 |
| 17 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | MAGGIOLI SPA | 30/01/2020 | 245 | 845,25 | 152,42 | 0,00 | 692,83 |
| 18 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 831000 - SPESE PER RIFACIMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE | PSR Product Service Road SRL | 30/01/2020 | 249 | 802,27 | 144,67 | 0,00 | 657,60 |
| 19 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 815006 - MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI | SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI SNC | 31/01/2020 | 261 | 126,60 | 22,83 | 0,00 | 103,77 |
| 20 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | LA CARTOLERIA DI CRISTIANO LUCIA | 31/01/2020 | 265 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 2,74 |



**Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 21 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | LA CARTOLERIA DI CRISTIANO LUCIA | 31/01/2020 | 266 | 16,03 | 0,00 | 0,00 | 16,03 |
| 22 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 831000 - SPESE PER RIFACIMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE | PSR Product Service Road SRL | 05/02/2020 | 650 | 2.196,00 | 396,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 23 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 135025 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQUISTO DI BENI | GIRELLI LEONELLO SRL | 12/02/2020 | 777 | 1.147,36 | 206,90 | 0,00 | 940,46 |
| 24 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 815005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | GIRELLI LEONELLO SRL | 12/02/2020 | 778 | 881,89 | 159,03 | 0,00 | 722,86 |
| 25 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 55025 - ACQUISTO BENI CED | ICT LAB SRL | 12/02/2020 | 780 | 5.762,35 | 1.039,11 | 0,00 | 4.723,24 |
| 26 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE | FORMENTI SRL- FORNITURE INDUSTRIALI | 12/02/2020 | 786 | 576,77 | 104,01 | 0,00 | 472,76 |
| 27 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 55026 - ACQUISTO SOFTWARE SETTORE FINANZIARIO | ICT LAB SRL | 20/02/2020 | 1111 | 35,59 | 6,42 | 0,00 | 29,17 |
| 28 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE | YOLA SRL | 21/02/2020 | 1117 | 157,88 | 28,47 | 0,00 | 129,41 |
| 29 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE | CERAMICA CECCHETTO SRL | 21/02/2020 | 1124 | 247,78 | 44,68 | 0,00 | 203,10 |
| 30 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 854101 - ACQUISTO DI BENI | CONSORZIO TUTELA PIETRA DELLA LESSINIA | 21/02/2020 | 1129 | 951,60 | 171,60 | 0,00 | 780,00 |
| 31 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 50025 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI | STUDIO IDEA 82 SAS- BONGIOANNI | 28/02/2020 | 1164 | 137,86 | 24,86 | 0,00 | 113,00 |
| 32 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE | TOMELLERI STUCCHI SAS DI TOMELLERI A.D. & C | 05/03/2020 | 1398 | 380,23 | 68,57 | 0,00 | 311,66 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 33 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 226000 - SPESE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (ECONOMO) | MAGGIOLI SPA | 06/03/2020 | 1408 | 47,16 | 8,50 | 0,00 | 38,66 |
| 34 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 702005 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:ACQ. BENI | SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE | 09/03/2020 | 1416 | 2.320,00 | 418,36 | 0,00 | 1.901,64 |
| 35 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI | ENI SPA DIVISIONE REFINING & M | 09/03/2020 | 1421 | 5.139,58 | 0,00 | 0,00 | 5.139,58 |
| 36 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 228025 - PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | ENI SPA DIVISIONE REFINING & M | 09/03/2020 | 1422 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 37 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 135025 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQUISTO DI BENI | GUGLIELMI STORE HOUSE SRL | 09/03/2020 | 1426 | 2.972,97 | 536,11 | 0,00 | 2.436,86 |
| 38 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI | ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO - ES | 20/03/2020 | 1624 | 34,69 | 6,26 | 0,00 | 28,43 |
| 39 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI | ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO - ES | 20/03/2020 | 1625 | 128,57 | 23,18 | 0,00 | 105,39 |
| 40 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 557000 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE | GUGLIELMI STORE HOUSE SRL | 23/03/2020 | 1628 | 13,15 | 2,37 | 0,00 | 10,78 |
| 41 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 78000 - SPESE VESTIARIO PERSONALE SERV. TECNICO | GUGLIELMI STORE HOUSE SRL | 23/03/2020 | 1629 | 1.000,00 | 180,33 | 0,00 | 819,67 |
| 42 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | MYO SPA | 24/03/2020 | 1633 | 809,17 | 145,92 | 0,00 | 663,25 |
| 43 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 440035 - SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE- | ARTE BASE-BELLAMOLI IVANA | 26/03/2020 | 1691 | 1.000,00 | 180,33 | 0,00 | 819,67 |
| 44 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE | ARTE BASE-BELLAMOLI IVANA | 26/03/2020 | 1692 | 122,40 | 22,07 | 0,00 | 100,33 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 45 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 48200 - SPESE PER ELEZIONI | MYO SPA | 27/03/2020 | 1700 | 817,40 | 147,40 | 0,00 | 670,00 |
| 46 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI | ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO - ES | 16/04/2020 | 2224 | 7,68 | 1,38 | 0,00 | 6,30 |
| 47 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 815006 - MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI | MASSIMO ZAGLIA SAS di Zaglia Massim | 22/04/2020 | 2295 | 2.540,00 | 458,03 | 0,00 | 2.081,97 |
| 48 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 223000 - SPESE PER VESTIARIO E BUFFETTERIA POLIZIA LOCALE | BIESSE SNC DI SAMMARTINO CLAUDIO | 27/04/2020 | 2304 | 3.176,88 | 572,88 | 0,00 | 2.604,00 |
| 49 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI | TIM SPA - ES | 29/04/2020 | 2351 | 79,66 | 14,36 | 0,00 | 65,30 |
| 50 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI | TIM SPA - ES | 29/04/2020 | 2352 | 26,04 | 4,70 | 0,00 | 21,34 |
| 51 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 540500 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE | EDENRED ITALIA Srl | 30/04/2020 | 2355 | 33.007,70 | 3.000,70 | 0,00 | 30.007,00 |
| 52 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 540500 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE | EDENRED ITALIA Srl | 11/05/2020 | 2365 | 16.947,70 | 1.540,70 | 0,00 | 15.407,00 |
| 53 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | MYO SPA | 14/05/2020 | 2781 | 606,25 | 109,32 | 0,00 | 496,93 |
| 54 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 135025 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQUISTO DI BENI | GUGLIELMI STORE HOUSE SRL | 15/05/2020 | 2817 | 2.958,11 | 533,43 | 0,00 | 2.424,68 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 55 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 135025 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQUISTO DI BENI | GUGLIELMI STORE HOUSE SRL | 15/05/2020 | 2818 | 1.502,60 | 270,96 | 0,00 | 1.231,64 |
| 56 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 313025 - SCUOLE MEDIE:SPESE MANTEN. E FUNZIONAMENTO/ACQUISTO DI BENI | CAMPI SRL ANTINCENDI | 15/05/2020 | 2822 | 32,84 | 5,92 | 0,00 | 26,92 |
| 57 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 540500 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE | EDENRED ITALIA Srl | 18/05/2020 | 2843 | 5.507,70 | 500,70 | 0,00 | 5.007,00 |
| 58 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI | TIM SPA - ES | 18/05/2020 | 2858 | 61,10 | 11,00 | 0,00 | 50,10 |
| 59 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI | TIM SPA - ES | 18/05/2020 | 2859 | 81,40 | 14,68 | 0,00 | 66,72 |
| 60 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI | ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO - ES | 18/05/2020 | 2860 | 23,57 | 4,25 | 0,00 | 19,32 |
| 61 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | Trust Italia S.p.A. | 18/05/2020 | 2868 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 62 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | Trust Italia S.p.A. | 18/05/2020 | 2869 | 4,40 | 4,40 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE | 20/05/2020 | 2953 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 64 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE | 20/05/2020 | 2954 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 65 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 45061 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER SERVIZI/UFFICI (ACQ. ECONOMICI) | COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE | 20/05/2020 | 2955 | 97,38 | 0,00 | 0,00 | 97,38 |
| 66 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 45061 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER SERVIZI/UFFICI (ACQ. ECONOMICI) | COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE | 20/05/2020 | 2956 | 231,80 | 0,00 | 0,00 | 231,80 |
| 67 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 45061 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER SERVIZI/UFFICI (ACQ. ECONOMICI) | COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE | 20/05/2020 | 2957 | 51,16 | 0,00 | 0,00 | 51,16 |
| 68 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 55021 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. /ACQ. ECONOMICI | COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE | 20/05/2020 | 2958 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 69 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 135025 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQUISTO DI BENI | SAVOIA PNEUMATICI SRL | 22/05/2020 | 2969 | 1.000,40 | 180,40 | 0,00 | 820,00 |
| 70 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 702005 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:ACQ. BENI | NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI MASSIMO E FABIO | 22/05/2020 | 2970 | 1.327,99 | 239,47 | 0,00 | 1.088,52 |
| 71 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 135025 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQUISTO DI BENI | SAVOIA PNEUMATICI SRL | 29/05/2020 | 2999 | 298,90 | 53,90 | 0,00 | 245,00 |
| 72 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 815006 - MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI | MASSIMO ZAGLIA SAS di Zaglia Massim | 05/06/2020 | 3125 | 294,00 | 53,02 | 0,00 | 240,98 |
| 73 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 45061 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER SERVIZI/UFFICI (ACQ. ECONOMICI) | GEM DI GROSSI GALEAZZO E C. | 08/06/2020 | 3134 | 650,00 | 117,22 | 0,00 | 532,78 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 74 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI | ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO - ES | 10/06/2020 | 3154 | 9,85 | 1,78 | 0,00 | 8,07 |
| 75 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE | STILGRAFICA VERONA SAS DI ZANTEDESCHI FORTUNATO & C. | 10/06/2020 | 3156 | 867,42 | 156,42 | 0,00 | 711,00 |
| 76 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 228201 - ACQUISTO BENI UFFICIO P.M. | EUROTECNICA SRL | 10/06/2020 | 3157 | 274,50 | 49,50 | 0,00 | 225,00 |
| 77 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | MYO SPA | 15/06/2020 | 3422 | 992,85 | 179,04 | 0,00 | 813,81 |
| 78 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 48200 - SPESE PER ELEZIONI | Digital Forge Verona SRL | 17/06/2020 | 3540 | 1.213,90 | 218,90 | 0,00 | 995,00 |
| 79 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 854101 - ACQUISTO DI BENI | INTERGRAFICA VERONA S.R.L. | 18/06/2020 | 3554 | 915,00 | 165,00 | 0,00 | 750,00 |
| 80 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 135025 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQUISTO DI BENI | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA | 19/06/2020 | 3568 | 1.592,49 | 287,17 | 0,00 | 1.305,32 |
| 81 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 135025 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQUISTO DI BENI | ARCA SERVIZI SRL - ES | 19/06/2020 | 3589 | 180,00 | 32,46 | 0,00 | 147,54 |
| 82 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | MYO SPA | 19/06/2020 | 3598 | 317,96 | 57,34 | 0,00 | 260,62 |
| 83 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 325030 - CENTRO FORMAZ. PROF. MARMO: ACQUISTO BENI | VENTURINI SERVICE SRL - ES | 22/06/2020 | 3606 | 354,47 | 63,92 | 0,00 | 290,55 |
| Totale natura economica | | | | | | | 115.277,94 | 14.432,62 | 0,00 | 100.845,32 |
| 84 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 50100 - ACQUISTO MATERIALE EMERGENZA CORONAVIRUS | GENERAL STORE SRL AGRICOLA VERONESE | 15/05/2020 | 2825 | 436,09 | 78,64 | 0,00 | 357,45 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 85 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 50100 - ACQUISTO MATERIALE EMERGENZA CORONAVIRUS | GEM DI GROSSI GALEAZZO E C. | 08/06/2020 | 3135 | 140,15 | 25,27 | 0,00 | 114,88 |
| 86 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 50100 - ACQUISTO MATERIALE EMERGENZA CORONAVIRUS | GEM DI GROSSI GALEAZZO E C. | 18/06/2020 | 3552 | 43,92 | 7,92 | 0,00 | 36,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 620,16 | 111,83 | 0,00 | 508,33 |
| 87 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI | SINDACO/ASSESSORI COMUNALI | 17/01/2020 | 119 | 9.004,56 | 0,00 | 0,00 | 9.004,56 |
| 88 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1020 - IND. PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE | SINDACO/ASSESSORI COMUNALI | 17/02/2020 | 983 | 1.490,29 | 0,00 | 0,00 | 1.490,29 |
| 89 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI | SINDACO/ASSESSORI COMUNALI | 17/02/2020 | 984 | 9.004,56 | 0,00 | 0,00 | 9.004,56 |
| 90 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 10000 - INDENNITA'AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART.57 LEGGE 142/90) | ADDEO LUIGI | 28/02/2020 | 1165 | 5.625,00 | 2.416,50 | 0,00 | 3.208,50 |
| 91 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI | SINDACO/ASSESSORI COMUNALI | 13/03/2020 | 1481 | 8.345,69 | 0,00 | 0,00 | 8.345,69 |
| 92 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI | SINDACO/ASSESSORI COMUNALI | 15/04/2020 | 2064 | 9.387,13 | 0,00 | 0,00 | 9.387,13 |
| 93 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI | SINDACO/ASSESSORI COMUNALI | 12/05/2020 | 2498 | 9.004,56 | 0,00 | 0,00 | 9.004,56 |
| 94 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI | SINDACO/ASSESSORI COMUNALI | 16/06/2020 | 3477 | 9.004,56 | 0,00 | 0,00 | 9.004,56 |
| Totale natura economica | | | | | | | 60.866,35 | 2.416,50 | 0,00 | 58.449,85 |
| 95 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E | MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI | 24/01/2020 | 235 | 47,13 | 0,00 | 0,00 | 47,13 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 96 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E | MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI | 24/01/2020 | 236 | 2.149,95 | 387,70 | 0,00 | 1.762,25 |
| 97 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E | MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI | 08/05/2020 | 2361 | 20.210,90 | 3.644,59 | 0,00 | 16.566,31 |
| 98 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E | MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI | 08/05/2020 | 2362 | 474,31 | 0,00 | 0,00 | 474,31 |
| Totale natura economica | | | | | | | 22.882,29 | 4.032,29 | 0,00 | 18.850,00 |
| 99 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 41500 - CORSI AGG.TO OBBLIGATORI PER LEGGE | GLOBAL CONSULT SRL | 31/01/2020 | 256 | 1.708,00 | 308,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 100 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 42001 - FORMAZ. ,QUALIFICAZ. ,AGGIORNAM. PERSONALE | RAINERI SERVICE SAS | 04/02/2020 | 627 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 101 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 42001 - FORMAZ. ,QUALIFICAZ. ,AGGIORNAM. PERSONALE | STUDIOENTE SRL | 21/02/2020 | 1128 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 102 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 42001 - FORMAZ. ,QUALIFICAZ. ,AGGIORNAM. PERSONALE | IDEAPUBBLICA SRL | 27/03/2020 | 1706 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 2.413,00 | 308,00 | 0,00 | 2.105,00 |
| 103 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | UtENZE e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 2 | 8,90 | 0,81 | 0,00 | 8,09 |
| 104 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | UtENZE e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 3 | 873,95 | 79,45 | 0,00 | 794,50 |
| 105 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | UtENZE e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 4 | 202,36 | 18,40 | 0,00 | 183,96 |
| 106 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | UtENZE e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 5 | 87,81 | 7,98 | 0,00 | 79,83 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 107 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 6 | 7,44 | 0,68 | 0,00 | 6,76 |
| 108 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 7 | 20,01 | 1,82 | 0,00 | 18,19 |
| 109 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 8 | 19,55 | 1,78 | 0,00 | 17,77 |
| 110 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 9 | 232,12 | 21,10 | 0,00 | 211,02 |
| 111 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 10 | 972,99 | 88,45 | 0,00 | 884,54 |
| 112 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 11 | 325,91 | 29,63 | 0,00 | 296,28 |
| 113 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 12 | 136,92 | 12,45 | 0,00 | 124,47 |
| 114 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 13 | 47,64 | 4,33 | 0,00 | 43,31 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 115 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 14 | 8,90 | 0,81 | 0,00 | 8,09 |
| 116 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 15 | 15,83 | 1,44 | 0,00 | 14,39 |
| 117 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 16 | 2,78 | 0,25 | 0,00 | 2,53 |
| 118 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 17 | 8,90 | 0,81 | 0,00 | 8,09 |
| 119 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 18 | 53,52 | 4,87 | 0,00 | 48,65 |
| 120 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 19 | 3,72 | 0,34 | 0,00 | 3,38 |
| 121 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 20 | 595,52 | 54,14 | 0,00 | 541,38 |
| 122 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 21 | 28,76 | 2,62 | 0,00 | 26,14 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 123 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 22 | 52,11 | 4,74 | 0,00 | 47,37 |
| 124 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 23 | 72,57 | 6,60 | 0,00 | 65,97 |
| 125 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 24 | 25,14 | 2,29 | 0,00 | 22,85 |
| 126 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 25 | 2,78 | 0,25 | 0,00 | 2,53 |
| 127 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 26 | 13,96 | 1,27 | 0,00 | 12,69 |
| 128 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 27 | 2,78 | 0,25 | 0,00 | 2,53 |
| 129 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 28 | 27,46 | 2,50 | 0,00 | 24,96 |
| 130 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 29 | 2,78 | 0,25 | 0,00 | 2,53 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 131 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 30 | 9,77 | 0,89 | 0,00 | 8,88 |
| 132 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 31 | 38,16 | 3,47 | 0,00 | 34,69 |
| 133 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 32 | 2,78 | 0,25 | 0,00 | 2,53 |
| 134 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 33 | 2,78 | 0,25 | 0,00 | 2,53 |
| 135 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 34 | 2,78 | 0,25 | 0,00 | 2,53 |
| 136 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 35 | 2,78 | 0,25 | 0,00 | 2,53 |
| 137 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 36 | 2,78 | 0,25 | 0,00 | 2,53 |
| 138 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 37 | 86,53 | 7,87 | 0,00 | 78,66 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 139 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 38 | 1.523,87 | 138,53 | 0,00 | 1.385,34 |
| 140 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 39 | 2,78 | 0,25 | 0,00 | 2,53 |
| 141 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 40 | 59,09 | 5,37 | 0,00 | 53,72 |
| 142 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 41 | 2,78 | 0,25 | 0,00 | 2,53 |
| 143 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 42 | 2,78 | 0,25 | 0,00 | 2,53 |
| 144 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 43 | 2,78 | 0,25 | 0,00 | 2,53 |
| 145 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 44 | 2,78 | 0,25 | 0,00 | 2,53 |
| 146 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 45 | 27,46 | 2,50 | 0,00 | 24,96 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 147 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 46 | 2,78 | 0,25 | 0,00 | 2,53 |
| 148 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 47 | 11,18 | 1,02 | 0,00 | 10,16 |
| 149 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 48 | 8,90 | 0,81 | 0,00 | 8,09 |
| 150 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 49 | 2,78 | 0,25 | 0,00 | 2,53 |
| 151 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 50 | 2,78 | 0,25 | 0,00 | 2,53 |
| 152 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 51 | 2,78 | 0,25 | 0,00 | 2,53 |
| 153 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 52 | 2,78 | 0,25 | 0,00 | 2,53 |
| 154 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 53 | 2,78 | 0,25 | 0,00 | 2,53 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 155 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 54 | 24,20 | 2,20 | 0,00 | 22,00 |
| 156 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 55 | 2,78 | 0,25 | 0,00 | 2,53 |
| 157 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 56 | 27,46 | 2,50 | 0,00 | 24,96 |
| 158 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 57 | 2,78 | 0,25 | 0,00 | 2,53 |
| 159 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 14/01/2020 | 58 | 27,99 | 2,55 | 0,00 | 25,44 |
| 160 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 15/01/2020 | 63 | 614,91 | 55,90 | 0,00 | 559,01 |
| 161 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 21/01/2020 | 180 | 421,97 | 38,36 | 0,00 | 383,61 |
| 162 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 21/01/2020 | 181 | 1.134,57 | 103,14 | 0,00 | 1.031,43 |
| 163 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 21/01/2020 | 182 | 5.416,93 | 492,45 | 0,00 | 4.924,48 |
| 164 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 21/01/2020 | 183 | 99,26 | 9,02 | 0,00 | 90,24 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 165 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 21/01/2020 | 184 | 301,69 | 27,43 | 0,00 | 274,26 |
| 166 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 21/01/2020 | 185 | 99,10 | 9,01 | 0,00 | 90,09 |
| 167 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 21/01/2020 | 186 | 105,61 | 9,60 | 0,00 | 96,01 |
| 168 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 21/01/2020 | 187 | 237,75 | 21,61 | 0,00 | 216,14 |
| 169 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 21/01/2020 | 188 | 97,70 | 8,88 | 0,00 | 88,82 |
| 170 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 21/01/2020 | 189 | 419,66 | 38,15 | 0,00 | 381,51 |
| 171 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 21/01/2020 | 190 | 174,80 | 31,94 | 0,00 | 142,86 |
| 172 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 21/01/2020 | 191 | 160,51 | 14,59 | 0,00 | 145,92 |
| 173 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 21/01/2020 | 192 | 354,51 | 32,23 | 0,00 | 322,28 |
| 174 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 21/01/2020 | 193 | 94,92 | 8,63 | 0,00 | 86,29 |
| 175 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 21/01/2020 | 194 | 501,48 | 45,59 | 0,00 | 455,89 |
| 176 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 228300 - ABBONAMENTI BANCHE DATI DI COLLEGAMENTO | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ES - DIPARTIM TRASPORTI | 22/01/2020 | 208 | 1.217,80 | 0,00 | 0,00 | 1.217,80 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 | Utenze e canoni | 279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE- (ECONOMO) | TIM SPA - ES | 24/01/2020 | 231 | 1,57 | 0,28 | 0,00 | 1,29 |
| 178 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 350032 - SPESE TELEFONICHE | TIM SPA - ES | 24/01/2020 | 232 | 28,30 | 5,11 | 0,00 | 23,19 |
| 179 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | TIM SPA - ES | 28/01/2020 | 244 | 655,83 | 29,43 | 0,00 | 626,40 |
| 180 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 137001 - CANONI DEMANIALI | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - F23 - ES | 31/01/2020 | 258 | 1.993,52 | 0,00 | 0,00 | 1.993,52 |
| 181 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 655 | 579,89 | 104,57 | 0,00 | 475,32 |
| 182 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 656 | 1.042,50 | 187,99 | 0,00 | 854,51 |
| 183 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 657 | 114,14 | 20,58 | 0,00 | 93,56 |
| 184 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 658 | 282,08 | 50,87 | 0,00 | 231,21 |
| 185 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 659 | 66,14 | 11,93 | 0,00 | 54,21 |
| 186 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 660 | 130,25 | 23,49 | 0,00 | 106,76 |
| 187 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 661 | 33,90 | 6,11 | 0,00 | 27,79 |
| 188 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 662 | 39,91 | 7,20 | 0,00 | 32,71 |
| 189 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 663 | 199,65 | 36,00 | 0,00 | 163,65 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 190 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 664 | 95,40 | 17,20 | 0,00 | 78,20 |
| 191 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 665 | 916,90 | 165,34 | 0,00 | 751,56 |
| 192 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 666 | 130,03 | 23,45 | 0,00 | 106,58 |
| 193 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 667 | 251,93 | 45,43 | 0,00 | 206,50 |
| 194 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 668 | 90,66 | 16,35 | 0,00 | 74,31 |
| 195 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 669 | 265,72 | 47,92 | 0,00 | 217,80 |
| 196 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 670 | 134,37 | 24,23 | 0,00 | 110,14 |
| 197 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 671 | 241,91 | 43,62 | 0,00 | 198,29 |
| 198 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 672 | 92,38 | 16,66 | 0,00 | 75,72 |
| 199 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 673 | 433,64 | 78,20 | 0,00 | 355,44 |
| 200 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 674 | 41,80 | 7,54 | 0,00 | 34,26 |
| 201 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 675 | 53,63 | 9,67 | 0,00 | 43,96 |
| 202 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 676 | 33,53 | 6,05 | 0,00 | 27,48 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 203 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 677 | 1.040,07 | 187,55 | 0,00 | 852,52 |
| 204 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 678 | 958,95 | 172,93 | 0,00 | 786,02 |
| 205 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 679 | 228,84 | 41,27 | 0,00 | 187,57 |
| 206 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 680 | 76,92 | 13,87 | 0,00 | 63,05 |
| 207 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 681 | 416,46 | 75,10 | 0,00 | 341,36 |
| 208 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 682 | 69,02 | 12,45 | 0,00 | 56,57 |
| 209 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 683 | 1.861,71 | 335,72 | 0,00 | 1.525,99 |
| 210 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 684 | 484,08 | 87,29 | 0,00 | 396,79 |
| 211 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 685 | 535,39 | 96,54 | 0,00 | 438,85 |
| 212 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 686 | 120,55 | 21,74 | 0,00 | 98,81 |
| 213 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 687 | 60,05 | 10,83 | 0,00 | 49,22 |
| 214 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 688 | 49,79 | 8,98 | 0,00 | 40,81 |
| 215 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 689 | 76,14 | 13,73 | 0,00 | 62,41 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 216 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 690 | 53,32 | 9,62 | 0,00 | 43,70 |
| 217 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 691 | 6,33 | 1,14 | 0,00 | 5,19 |
| 218 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 692 | 49,03 | 8,84 | 0,00 | 40,19 |
| 219 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 693 | 561,70 | 101,29 | 0,00 | 460,41 |
| 220 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 694 | 543,03 | 97,92 | 0,00 | 445,11 |
| 221 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 695 | 152,49 | 27,50 | 0,00 | 124,99 |
| 222 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 696 | 47,09 | 8,49 | 0,00 | 38,60 |
| 223 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 697 | 124,73 | 22,49 | 0,00 | 102,24 |
| 224 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 698 | 31,70 | 5,72 | 0,00 | 25,98 |
| 225 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 699 | 96,10 | 17,33 | 0,00 | 78,77 |
| 226 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 700 | 871,34 | 157,13 | 0,00 | 714,21 |
| 227 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 701 | 717,61 | 129,40 | 0,00 | 588,21 |
| 228 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 702 | 94,19 | 16,99 | 0,00 | 77,20 |



**Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 229 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 703 | 139,71 | 25,19 | 0,00 | 114,52 |
| 230 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 704 | 404,88 | 73,01 | 0,00 | 331,87 |
| 231 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 705 | 537,50 | 96,93 | 0,00 | 440,57 |
| 232 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 706 | 241,46 | 43,54 | 0,00 | 197,92 |
| 233 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 707 | 1.368,73 | 246,82 | 0,00 | 1.121,91 |
| 234 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 708 | 520,30 | 93,82 | 0,00 | 426,48 |
| 235 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 709 | 30,12 | 5,43 | 0,00 | 24,69 |
| 236 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 710 | 42,43 | 7,65 | 0,00 | 34,78 |
| 237 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 711 | 204,13 | 36,81 | 0,00 | 167,32 |
| 238 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 712 | 449,56 | 81,07 | 0,00 | 368,49 |
| 239 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 713 | 289,12 | 52,14 | 0,00 | 236,98 |
| 240 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 714 | 307,61 | 55,47 | 0,00 | 252,14 |
| 241 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 715 | 196,76 | 35,48 | 0,00 | 161,28 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 242 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 716 | 328,70 | 59,27 | 0,00 | 269,43 |
| 243 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 717 | 99,27 | 17,90 | 0,00 | 81,37 |
| 244 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 718 | 15,09 | 2,72 | 0,00 | 12,37 |
| 245 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 719 | 134,44 | 24,24 | 0,00 | 110,20 |
| 246 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 720 | 212,49 | 38,32 | 0,00 | 174,17 |
| 247 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 721 | 302,01 | 54,46 | 0,00 | 247,55 |
| 248 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 722 | 25,19 | 4,54 | 0,00 | 20,65 |
| 249 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 723 | 39,04 | 7,04 | 0,00 | 32,00 |
| 250 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 724 | 183,26 | 33,05 | 0,00 | 150,21 |
| 251 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 725 | 1.235,18 | 222,74 | 0,00 | 1.012,44 |
| 252 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 726 | 1.238,40 | 223,32 | 0,00 | 1.015,08 |
| 253 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 727 | 690,03 | 124,43 | 0,00 | 565,60 |
| 254 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 728 | 1.359,04 | 245,07 | 0,00 | 1.113,97 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 255 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 729 | 21,70 | 3,91 | 0,00 | 17,79 |
| 256 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 730 | 127,39 | 22,97 | 0,00 | 104,42 |
| 257 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 731 | 26,60 | 4,80 | 0,00 | 21,80 |
| 258 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 732 | 47,37 | 8,54 | 0,00 | 38,83 |
| 259 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 733 | 245,65 | 44,30 | 0,00 | 201,35 |
| 260 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 734 | 521,40 | 94,02 | 0,00 | 427,38 |
| 261 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 735 | 25,29 | 4,56 | 0,00 | 20,73 |
| 262 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 736 | 53,86 | 9,71 | 0,00 | 44,15 |
| 263 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 737 | 44,07 | 7,95 | 0,00 | 36,12 |
| 264 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 738 | 24,89 | 4,49 | 0,00 | 20,40 |
| 265 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 739 | 462,44 | 83,39 | 0,00 | 379,05 |
| 266 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 740 | 541,84 | 97,71 | 0,00 | 444,13 |
| 267 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 741 | 25,19 | 4,54 | 0,00 | 20,65 |



**Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 268 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 742 | 283,02 | 51,04 | 0,00 | 231,98 |
| 269 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 743 | 49,03 | 8,84 | 0,00 | 40,19 |
| 270 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 744 | 28,26 | 5,10 | 0,00 | 23,16 |
| 271 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 745 | 148,51 | 26,78 | 0,00 | 121,73 |
| 272 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 746 | 16,02 | 2,89 | 0,00 | 13,13 |
| 273 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 747 | 70,83 | 12,77 | 0,00 | 58,06 |
| 274 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 748 | 390,73 | 70,46 | 0,00 | 320,27 |
| 275 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 749 | 111,48 | 20,10 | 0,00 | 91,38 |
| 276 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 750 | 341,21 | 61,53 | 0,00 | 279,68 |
| 277 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 751 | 264,72 | 47,74 | 0,00 | 216,98 |
| 278 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 752 | 25,19 | 4,54 | 0,00 | 20,65 |
| 279 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 753 | 262,71 | 47,37 | 0,00 | 215,34 |
| 280 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 754 | 766,40 | 138,20 | 0,00 | 628,20 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 755 | 907,62 | 163,67 | 0,00 | 743,95 |
| 282 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 756 | 34,29 | 6,18 | 0,00 | 28,11 |
| 283 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 757 | 164,25 | 29,62 | 0,00 | 134,63 |
| 284 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 758 | 183,98 | 33,18 | 0,00 | 150,80 |
| 285 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 759 | 223,81 | 40,36 | 0,00 | 183,45 |
| 286 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 760 | 691,68 | 124,73 | 0,00 | 566,95 |
| 287 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 761 | 188,99 | 34,08 | 0,00 | 154,91 |
| 288 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 762 | 469,08 | 84,59 | 0,00 | 384,49 |
| 289 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 763 | 25,19 | 4,54 | 0,00 | 20,65 |
| 290 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 764 | 956,76 | 172,53 | 0,00 | 784,23 |
| 291 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 765 | 123,24 | 22,22 | 0,00 | 101,02 |
| 292 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 766 | 442,14 | 79,73 | 0,00 | 362,41 |
| 293 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 767 | 83,80 | 15,11 | 0,00 | 68,69 |



**Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 294 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 07/02/2020 | 768 | 159,28 | 28,72 | 0,00 | 130,56 |
| 295 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | TIM SPA - ES | 18/02/2020 | 1067 | 157,78 | 28,45 | 0,00 | 129,33 |
| 296 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | TIM SPA - ES | 18/02/2020 | 1068 | 23,79 | 4,29 | 0,00 | 19,50 |
| 297 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | TIM SPA - ES | 18/02/2020 | 1069 | 36,11 | 6,51 | 0,00 | 29,60 |
| 298 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | TIM SPA - ES | 18/02/2020 | 1070 | 46,12 | 8,32 | 0,00 | 37,80 |
| 299 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | TIM SPA - ES | 18/02/2020 | 1071 | 36,16 | 6,52 | 0,00 | 29,64 |
| 300 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | TIM SPA - ES | 18/02/2020 | 1072 | 37,16 | 6,70 | 0,00 | 30,46 |
| 301 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-(ECONOMO) | TIM SPA - ES | 18/02/2020 | 1073 | 49,67 | 8,96 | 0,00 | 40,71 |
| 302 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI | TIM SPA - ES | 18/02/2020 | 1074 | 48,14 | 8,68 | 0,00 | 39,46 |
| 303 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI | TIM SPA - ES | 18/02/2020 | 1075 | 59,98 | 10,81 | 0,00 | 49,17 |
| 304 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA | TIM SPA - ES | 18/02/2020 | 1076 | 23,77 | 4,29 | 0,00 | 19,48 |
| 305 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 487031 - SPESE TELEFON. PROTEZ. CIVILE | TIM SPA - ES | 18/02/2020 | 1077 | 23,77 | 4,29 | 0,00 | 19,48 |
| 306 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 487031 - SPESE TELEFON. PROTEZ. CIVILE | TIM SPA - ES | 18/02/2020 | 1078 | 23,77 | 4,29 | 0,00 | 19,48 |
| 307 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 487031 - SPESE TELEFON. PROTEZ. CIVILE | TIM SPA - ES | 18/02/2020 | 1079 | 23,77 | 4,29 | 0,00 | 19,48 |
| 308 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI | TIM SPA - ES | 18/02/2020 | 1080 | 73,18 | 13,20 | 0,00 | 59,98 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 309 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 350032 - SPESE TELEFONICHE | TIM SPA - ES | 18/02/2020 | 1081 | 23,77 | 4,29 | 0,00 | 19,48 |
| 310 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 350032 - SPESE TELEFONICHE | TIM SPA - ES | 18/02/2020 | 1082 | 53,02 | 9,56 | 0,00 | 43,46 |
| 311 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI | Soenergy S.r.l. | 21/02/2020 | 1132 | 1.624,84 | 293,00 | 0,00 | 1.331,84 |
| 312 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1484 | 174,58 | 31,48 | 0,00 | 143,10 |
| 313 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1485 | 677,45 | 122,16 | 0,00 | 555,29 |
| 314 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1486 | 170,04 | 30,66 | 0,00 | 139,38 |
| 315 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1487 | 226,36 | 40,82 | 0,00 | 185,54 |
| 316 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1488 | 1.117,35 | 201,49 | 0,00 | 915,86 |
| 317 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1489 | 275,74 | 49,72 | 0,00 | 226,02 |
| 318 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1490 | 590,71 | 106,52 | 0,00 | 484,19 |
| 319 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1491 | 194,94 | 35,15 | 0,00 | 159,79 |
| 320 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1492 | 559,26 | 100,85 | 0,00 | 458,41 |
| 321 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1493 | 1.202,09 | 216,77 | 0,00 | 985,32 |
| 322 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1494 | 578,02 | 104,23 | 0,00 | 473,79 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 323 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1495 | 298,18 | 53,77 | 0,00 | 244,41 |
| 324 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1496 | 217,44 | 39,21 | 0,00 | 178,23 |
| 325 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1497 | 233,42 | 42,09 | 0,00 | 191,33 |
| 326 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1498 | 132,26 | 23,85 | 0,00 | 108,41 |
| 327 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1499 | 48,04 | 8,66 | 0,00 | 39,38 |
| 328 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1500 | 262,39 | 47,32 | 0,00 | 215,07 |
| 329 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1501 | 57,63 | 10,39 | 0,00 | 47,24 |
| 330 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1502 | 201,91 | 36,41 | 0,00 | 165,50 |
| 331 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1503 | 136,26 | 24,57 | 0,00 | 111,69 |
| 332 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1504 | 37,12 | 6,69 | 0,00 | 30,43 |
| 333 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1505 | 33,42 | 6,03 | 0,00 | 27,39 |
| 334 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1506 | 212,49 | 38,32 | 0,00 | 174,17 |
| 335 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1507 | 396,13 | 71,43 | 0,00 | 324,70 |



**Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 336 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1508 | 24,14 | 4,35 | 0,00 | 19,79 |
| 337 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1509 | 92,79 | 16,73 | 0,00 | 76,06 |
| 338 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1510 | 83,58 | 15,07 | 0,00 | 68,51 |
| 339 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1511 | 92,13 | 16,61 | 0,00 | 75,52 |
| 340 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1512 | 122,61 | 22,11 | 0,00 | 100,50 |
| 341 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1513 | 37,82 | 6,82 | 0,00 | 31,00 |
| 342 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1514 | 945,49 | 170,50 | 0,00 | 774,99 |
| 343 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1515 | 583,42 | 105,21 | 0,00 | 478,21 |
| 344 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1516 | 103,11 | 18,59 | 0,00 | 84,52 |
| 345 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1517 | 618,08 | 111,46 | 0,00 | 506,62 |
| 346 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1518 | 284,61 | 51,32 | 0,00 | 233,29 |
| 347 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1519 | 1.112,34 | 200,59 | 0,00 | 911,75 |
| 348 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1520 | 234,74 | 44,13 | 0,00 | 190,61 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 | 55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1521 | 78,64 | 14,18 | 0,00 | 64,46 |
| 350 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1522 | 615,29 | 110,95 | 0,00 | 504,34 |
| 351 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1523 | 2.159,49 | 389,42 | 0,00 | 1.770,07 |
| 352 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1524 | 476,00 | 85,84 | 0,00 | 390,16 |
| 353 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1525 | 108,54 | 19,57 | 0,00 | 88,97 |
| 354 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1526 | 44,73 | 8,07 | 0,00 | 36,66 |
| 355 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1527 | 65,50 | 11,81 | 0,00 | 53,69 |
| 356 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1528 | 241,84 | 43,61 | 0,00 | 198,23 |
| 357 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1529 | 29,46 | 5,31 | 0,00 | 24,15 |
| 358 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1530 | 1.806,34 | 325,73 | 0,00 | 1.480,61 |
| 359 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1531 | 256,88 | 46,32 | 0,00 | 210,56 |
| 360 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1532 | 151,83 | 27,38 | 0,00 | 124,45 |
| 361 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1533 | 15,08 | 2,72 | 0,00 | 12,36 |



**Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 362 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1534 | 125,92 | 22,71 | 0,00 | 103,21 |
| 363 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1535 | 224,37 | 40,46 | 0,00 | 183,91 |
| 364 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1536 | 1.144,62 | 206,41 | 0,00 | 938,21 |
| 365 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1537 | 1.261,18 | 227,43 | 0,00 | 1.033,75 |
| 366 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1538 | 498,60 | 89,91 | 0,00 | 408,69 |
| 367 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1539 | 243,93 | 43,99 | 0,00 | 199,94 |
| 368 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1540 | 44,35 | 8,00 | 0,00 | 36,35 |
| 369 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1541 | 151,23 | 27,27 | 0,00 | 123,96 |
| 370 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1542 | 262,48 | 47,33 | 0,00 | 215,15 |
| 371 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1543 | 861,92 | 155,43 | 0,00 | 706,49 |
| 372 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1544 | 13,81 | 2,49 | 0,00 | 11,32 |
| 373 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1545 | 174,14 | 31,40 | 0,00 | 142,74 |
| 374 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1546 | 31,43 | 5,67 | 0,00 | 25,76 |



**Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 375 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1547 | 525,67 | 94,79 | 0,00 | 430,88 |
| 376 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1548 | 374,16 | 67,47 | 0,00 | 306,69 |
| 377 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1549 | 137,19 | 24,74 | 0,00 | 112,45 |
| 378 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1550 | 158,22 | 28,53 | 0,00 | 129,69 |
| 379 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1551 | 22,83 | 4,12 | 0,00 | 18,71 |
| 380 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1552 | 173,29 | 31,25 | 0,00 | 142,04 |
| 381 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1553 | 29,66 | 5,35 | 0,00 | 24,31 |
| 382 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1554 | 150,68 | 27,17 | 0,00 | 123,51 |
| 383 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1555 | 92,93 | 16,76 | 0,00 | 76,17 |
| 384 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1556 | 22,83 | 4,12 | 0,00 | 18,71 |
| 385 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1557 | 284,77 | 51,35 | 0,00 | 233,42 |
| 386 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1558 | 44,35 | 8,00 | 0,00 | 36,35 |
| 387 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1559 | 1.299,21 | 234,28 | 0,00 | 1.064,93 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 388 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1560 | 918,31 | 165,60 | 0,00 | 752,71 |
| 389 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1561 | 131,69 | 23,75 | 0,00 | 107,94 |
| 390 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1562 | 495,16 | 89,29 | 0,00 | 405,87 |
| 391 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1563 | 709,16 | 127,88 | 0,00 | 581,28 |
| 392 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1564 | 75,57 | 13,63 | 0,00 | 61,94 |
| 393 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1565 | 43,64 | 7,87 | 0,00 | 35,77 |
| 394 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1566 | 419,17 | 75,59 | 0,00 | 343,58 |
| 395 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1567 | 148,39 | 26,76 | 0,00 | 121,63 |
| 396 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1568 | 426,21 | 76,86 | 0,00 | 349,35 |
| 397 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1569 | 22,83 | 4,12 | 0,00 | 18,71 |
| 398 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1570 | 420,94 | 75,91 | 0,00 | 345,03 |
| 399 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1571 | 1.300,20 | 234,46 | 0,00 | 1.065,74 |
| 400 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1572 | 20,11 | 3,63 | 0,00 | 16,48 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 401 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1573 | 32,10 | 5,79 | 0,00 | 26,31 |
| 402 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1574 | 166,66 | 30,05 | 0,00 | 136,61 |
| 403 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1575 | 198,82 | 35,85 | 0,00 | 162,97 |
| 404 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1576 | 39,60 | 7,14 | 0,00 | 32,46 |
| 405 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1577 | 129,55 | 23,36 | 0,00 | 106,19 |
| 406 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1578 | 22,83 | 4,12 | 0,00 | 18,71 |
| 407 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1579 | 315,08 | 56,82 | 0,00 | 258,26 |
| 408 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1580 | 417,81 | 75,34 | 0,00 | 342,47 |
| 409 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1581 | 131,78 | 23,76 | 0,00 | 108,02 |
| 410 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1582 | 114,69 | 20,68 | 0,00 | 94,01 |
| 411 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1583 | 651,60 | 117,50 | 0,00 | 534,10 |
| 412 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1584 | 501,63 | 90,46 | 0,00 | 411,17 |
| 413 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1585 | 94,77 | 17,09 | 0,00 | 77,68 |



**Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1586 | 899,42 | 162,19 | 0,00 | 737,23 |
| 415 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1587 | 115,28 | 20,79 | 0,00 | 94,49 |
| 416 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1588 | 103,90 | 18,74 | 0,00 | 85,16 |
| 417 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1589 | 299,30 | 53,97 | 0,00 | 245,33 |
| 418 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1590 | 1.005,08 | 181,24 | 0,00 | 823,84 |
| 419 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1591 | 247,14 | 44,57 | 0,00 | 202,57 |
| 420 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1592 | 270,89 | 48,85 | 0,00 | 222,04 |
| 421 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1593 | 35,94 | 6,48 | 0,00 | 29,46 |
| 422 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1594 | 707,58 | 127,60 | 0,00 | 579,98 |
| 423 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1595 | 65,04 | 11,73 | 0,00 | 53,31 |
| 424 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1596 | 354,31 | 63,89 | 0,00 | 290,42 |
| 425 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1597 | 179,38 | 32,35 | 0,00 | 147,03 |
| 426 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1598 | 23,83 | 4,30 | 0,00 | 19,53 |



**Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 427 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1599 | 23,16 | 4,18 | 0,00 | 18,98 |
| 428 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1600 | 51,03 | 9,20 | 0,00 | 41,83 |
| 429 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1601 | 24,78 | 4,47 | 0,00 | 20,31 |
| 430 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1602 | 41,82 | 7,54 | 0,00 | 34,28 |
| 431 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1603 | 44,86 | 8,09 | 0,00 | 36,77 |
| 432 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT | Enel Energia SpA - ES | 19/03/2020 | 1604 | 634,44 | 114,41 | 0,00 | 520,03 |
| 433 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 54001 - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE | SOLUZIONE SRL | 26/03/2020 | 1687 | 671,00 | 121,00 | 0,00 | 550,00 |
| 434 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 54001 - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE | SOLUZIONE SRL | 26/03/2020 | 1688 | 451,40 | 81,40 | 0,00 | 370,00 |
| 435 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1953 | 1.104,94 | 199,25 | 0,00 | 905,69 |
| 436 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1954 | 331,95 | 59,86 | 0,00 | 272,09 |
| 437 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1955 | 450,62 | 81,26 | 0,00 | 369,36 |
| 438 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1956 | 427,48 | 77,09 | 0,00 | 350,39 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 439 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1957 | 22,83 | 4,12 | 0,00 | 18,71 |
| 440 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1958 | 985,74 | 177,76 | 0,00 | 807,98 |
| 441 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1959 | 78,29 | 14,12 | 0,00 | 64,17 |
| 442 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1960 | 167,64 | 30,23 | 0,00 | 137,41 |
| 443 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1961 | 208,74 | 37,64 | 0,00 | 171,10 |
| 444 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1962 | 25,53 | 4,60 | 0,00 | 20,93 |
| 445 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1963 | 33,77 | 6,09 | 0,00 | 27,68 |
| 446 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1964 | 167,64 | 30,23 | 0,00 | 137,41 |
| 447 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1965 | 12,18 | 2,20 | 0,00 | 9,98 |
| 448 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1966 | 106,18 | 19,15 | 0,00 | 87,03 |
| 449 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1967 | 146,85 | 26,48 | 0,00 | 120,37 |
| 450 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1968 | 117,25 | 21,14 | 0,00 | 96,11 |
| 451 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1969 | 365,51 | 65,91 | 0,00 | 299,60 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 452 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1970 | 122,44 | 22,08 | 0,00 | 100,36 |
| 453 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1971 | 430,28 | 77,59 | 0,00 | 352,69 |
| 454 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1972 | 369,46 | 66,62 | 0,00 | 302,84 |
| 455 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1973 | 25,10 | 4,53 | 0,00 | 20,57 |
| 456 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1974 | 12,80 | 2,31 | 0,00 | 10,49 |
| 457 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1975 | 1.052,97 | 189,88 | 0,00 | 863,09 |
| 458 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1976 | 137,77 | 24,84 | 0,00 | 112,93 |
| 459 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1977 | 612,57 | 110,46 | 0,00 | 502,11 |
| 460 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1978 | 734,27 | 132,41 | 0,00 | 601,86 |
| 461 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1979 | 259,75 | 46,84 | 0,00 | 212,91 |
| 462 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1980 | 322,91 | 58,23 | 0,00 | 264,68 |
| 463 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1981 | 431,01 | 77,72 | 0,00 | 353,29 |
| 464 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1982 | 325,89 | 58,77 | 0,00 | 267,12 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 465 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1983 | 1.445,10 | 260,59 | 0,00 | 1.184,51 |
| 466 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1984 | 188,56 | 34,00 | 0,00 | 154,56 |
| 467 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1985 | 44,35 | 8,00 | 0,00 | 36,35 |
| 468 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1986 | 784,64 | 141,49 | 0,00 | 643,15 |
| 469 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1987 | 265,86 | 47,94 | 0,00 | 217,92 |
| 470 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1988 | 1.156,41 | 208,53 | 0,00 | 947,88 |
| 471 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1989 | 56,34 | 10,16 | 0,00 | 46,18 |
| 472 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1990 | 30,70 | 5,54 | 0,00 | 25,16 |
| 473 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1991 | 116,16 | 20,95 | 0,00 | 95,21 |
| 474 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1992 | 44,35 | 8,00 | 0,00 | 36,35 |
| 475 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1993 | 292,65 | 52,77 | 0,00 | 239,88 |
| 476 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1994 | 778,91 | 140,46 | 0,00 | 638,45 |
| 477 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1995 | 210,65 | 37,99 | 0,00 | 172,66 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 478 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1996 | 22,83 | 4,12 | 0,00 | 18,71 |
| 479 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1997 | 16,87 | 3,04 | 0,00 | 13,83 |
| 480 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1998 | 22,83 | 4,12 | 0,00 | 18,71 |
| 481 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 1999 | 28,67 | 5,17 | 0,00 | 23,50 |
| 482 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2000 | 26,47 | 4,77 | 0,00 | 21,70 |
| 483 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2001 | 264,56 | 47,71 | 0,00 | 216,85 |
| 484 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2002 | 130,78 | 23,58 | 0,00 | 107,20 |
| 485 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2003 | 134,72 | 24,29 | 0,00 | 110,43 |
| 486 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2004 | 216,10 | 38,97 | 0,00 | 177,13 |
| 487 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2005 | 22,83 | 4,12 | 0,00 | 18,71 |
| 488 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2006 | 224,09 | 40,41 | 0,00 | 183,68 |
| 489 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2007 | 139,71 | 25,19 | 0,00 | 114,52 |
| 490 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2008 | 226,33 | 40,81 | 0,00 | 185,52 |



**Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 491 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2009 | 563,47 | 101,61 | 0,00 | 461,86 |
| 492 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2010 | 75,03 | 13,53 | 0,00 | 61,50 |
| 493 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2011 | 148,46 | 26,77 | 0,00 | 121,69 |
| 494 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2012 | 121,99 | 22,00 | 0,00 | 99,99 |
| 495 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2013 | 611,27 | 110,23 | 0,00 | 501,04 |
| 496 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2014 | 835,92 | 150,74 | 0,00 | 685,18 |
| 497 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2015 | 89,37 | 16,12 | 0,00 | 73,25 |
| 498 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2016 | 111,14 | 20,04 | 0,00 | 91,10 |
| 499 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2017 | 154,06 | 27,78 | 0,00 | 126,28 |
| 500 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2018 | 97,54 | 17,59 | 0,00 | 79,95 |
| 501 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2019 | 37,31 | 6,73 | 0,00 | 30,58 |
| 502 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2020 | 82,20 | 14,82 | 0,00 | 67,38 |
| 503 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2021 | 68,49 | 12,35 | 0,00 | 56,14 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 504 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2022 | 83,31 | 15,02 | 0,00 | 68,29 |
| 505 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2023 | 318,64 | 57,46 | 0,00 | 261,18 |
| 506 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2024 | 119,68 | 21,58 | 0,00 | 98,10 |
| 507 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2025 | 47,46 | 8,56 | 0,00 | 38,90 |
| 508 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2026 | 188,23 | 33,94 | 0,00 | 154,29 |
| 509 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2027 | 230,87 | 41,63 | 0,00 | 189,24 |
| 510 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2028 | 34,14 | 6,16 | 0,00 | 27,98 |
| 511 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2029 | 37,82 | 6,82 | 0,00 | 31,00 |
| 512 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2030 | 34,54 | 6,23 | 0,00 | 28,31 |
| 513 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2031 | 23,92 | 4,31 | 0,00 | 19,61 |
| 514 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2032 | 444,82 | 80,21 | 0,00 | 364,61 |
| 515 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2033 | 113,05 | 20,39 | 0,00 | 92,66 |
| 516 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2034 | 114,73 | 20,69 | 0,00 | 94,04 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 517 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2035 | 56,25 | 10,14 | 0,00 | 46,11 |
| 518 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2036 | 804,38 | 145,05 | 0,00 | 659,33 |
| 519 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2037 | 45,07 | 8,13 | 0,00 | 36,94 |
| 520 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2038 | 65,06 | 11,73 | 0,00 | 53,33 |
| 521 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2039 | 64,95 | 11,71 | 0,00 | 53,24 |
| 522 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE | Enel Energia SpA - ES | 10/04/2020 | 2040 | 108,37 | 19,54 | 0,00 | 88,83 |
| 523 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI | Soenergy S.r.l. | 15/04/2020 | 2063 | 1.332,11 | 240,22 | 0,00 | 1.091,89 |
| 524 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI | Soenergy S.r.l. | 15/04/2020 | 2187 | 1.511,55 | 259,97 | 0,00 | 1.251,58 |
| 525 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 15/04/2020 | 2190 | 143,96 | 13,09 | 0,00 | 130,87 |
| 526 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 15/04/2020 | 2191 | 653,86 | 59,44 | 0,00 | 594,42 |
| 527 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 15/04/2020 | 2192 | 250,00 | 22,72 | 0,00 | 227,28 |
| 528 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 15/04/2020 | 2193 | 350,97 | 31,91 | 0,00 | 319,06 |
| 529 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 15/04/2020 | 2194 | 1.037,56 | 94,32 | 0,00 | 943,24 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 530 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 15/04/2020 | 2195 | 93,75 | 8,52 | 0,00 | 85,23 |
| 531 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 15/04/2020 | 2196 | 1,35 | 0,12 | 0,00 | 1,23 |
| 532 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 15/04/2020 | 2197 | 133,17 | 12,11 | 0,00 | 121,06 |
| 533 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 15/04/2020 | 2198 | 125,93 | 11,45 | 0,00 | 114,48 |
| 534 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 15/04/2020 | 2199 | 102,46 | 9,32 | 0,00 | 93,14 |
| 535 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 15/04/2020 | 2200 | 272,24 | 24,75 | 0,00 | 247,49 |
| 536 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 15/04/2020 | 2201 | 1,35 | 0,12 | 0,00 | 1,23 |
| 537 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 15/04/2020 | 2202 | 1,38 | 0,13 | 0,00 | 1,25 |
| 538 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 15/04/2020 | 2203 | 66,84 | 6,08 | 0,00 | 60,76 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 539 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 15/04/2020 | 2204 | 156,71 | 14,25 | 0,00 | 142,46 |
| 540 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 15/04/2020 | 2205 | 306,95 | 30,63 | 0,00 | 276,32 |
| 541 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 15/04/2020 | 2206 | 78,69 | 9,88 | 0,00 | 68,81 |
| 542 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 15/04/2020 | 2207 | 87,94 | 15,86 | 0,00 | 72,08 |
| 543 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 15/04/2020 | 2208 | 219,75 | 39,63 | 0,00 | 180,12 |
| 544 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR | Enel Energia SpA - ES | 15/04/2020 | 2209 | 241,23 | 43,50 | 0,00 | 197,73 |
| 545 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR | Enel Energia SpA - ES | 15/04/2020 | 2210 | 476,06 | 85,85 | 0,00 | 390,21 |
| 546 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR | Enel Energia SpA - ES | 15/04/2020 | 2211 | 103,11 | 18,59 | 0,00 | 84,52 |
| 547 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR | Enel Energia SpA - ES | 15/04/2020 | 2212 | 1.142,46 | 206,02 | 0,00 | 936,44 |
| 548 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 15/04/2020 | 2213 | 937,90 | 169,13 | 0,00 | 768,77 |
| 549 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 15/04/2020 | 2214 | 63,84 | 11,51 | 0,00 | 52,33 |
| 550 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 15/04/2020 | 2215 | 48,70 | 8,78 | 0,00 | 39,92 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 551 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 15/04/2020 | 2216 | 40,06 | 7,22 | 0,00 | 32,84 |
| 552 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 15/04/2020 | 2217 | 23,30 | 4,20 | 0,00 | 19,10 |
| 553 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 15/04/2020 | 2218 | 23,88 | 4,31 | 0,00 | 19,57 |
| 554 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 15/04/2020 | 2219 | 43,27 | 7,80 | 0,00 | 35,47 |
| 555 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 15/04/2020 | 2220 | 21,72 | 3,92 | 0,00 | 17,80 |
| 556 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT | Enel Energia SpA - ES | 15/04/2020 | 2221 | 533,15 | 96,14 | 0,00 | 437,01 |
| 557 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 16/04/2020 | 2229 | 565,43 | 101,96 | 0,00 | 463,47 |
| 558 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 16/04/2020 | 2230 | 1.927,58 | 347,60 | 0,00 | 1.579,98 |
| 559 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 16/04/2020 | 2231 | 383,64 | 69,18 | 0,00 | 314,46 |
| 560 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | TIM SPA - ES | 17/04/2020 | 2235 | 626,18 | 24,09 | 0,00 | 602,09 |
| 561 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI | Soenergy S.r.l. | 20/04/2020 | 2240 | 1.293,68 | 233,29 | 0,00 | 1.060,39 |
| 562 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 137001 - CANONI DEMANIALI | AGENZIA DEMANIO VENEZIA - ES | 24/04/2020 | 2301 | 1.993,52 | 0,00 | 0,00 | 1.993,52 |
| 563 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 27/04/2020 | 2315 | 40,16 | 7,24 | 0,00 | 32,92 |
| 564 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 27/04/2020 | 2316 | 94,75 | 17,09 | 0,00 | 77,66 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 565 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 27/04/2020 | 2317 | 39,08 | 7,05 | 0,00 | 32,03 |
| 566 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 27/04/2020 | 2318 | 112,42 | 20,27 | 0,00 | 92,15 |
| 567 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 27/04/2020 | 2319 | 64,37 | 11,61 | 0,00 | 52,76 |
| 568 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 27/04/2020 | 2320 | 48,79 | 8,80 | 0,00 | 39,99 |
| 569 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE | Enel Energia SpA - ES | 27/04/2020 | 2321 | 82,67 | 14,91 | 0,00 | 67,76 |
| 570 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE | Enel Energia SpA - ES | 27/04/2020 | 2322 | 75,52 | 13,62 | 0,00 | 61,90 |
| 571 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE | Enel Energia SpA - ES | 27/04/2020 | 2323 | 51,40 | 9,27 | 0,00 | 42,13 |
| 572 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 27/04/2020 | 2324 | 26,11 | 4,71 | 0,00 | 21,40 |
| 573 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 27/04/2020 | 2325 | 11,36 | 2,05 | 0,00 | 9,31 |
| 574 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 27/04/2020 | 2326 | 35,47 | 6,40 | 0,00 | 29,07 |
| 575 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 27/04/2020 | 2327 | 30,63 | 5,52 | 0,00 | 25,11 |
| 576 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 27/04/2020 | 2328 | 25,39 | 4,58 | 0,00 | 20,81 |
| 577 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 27/04/2020 | 2329 | 26,84 | 4,84 | 0,00 | 22,00 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 578 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 27/04/2020 | 2330 | 25,18 | 4,54 | 0,00 | 20,64 |
| 579 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 28/04/2020 | 2331 | 73,58 | 13,27 | 0,00 | 60,31 |
| 580 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 28/04/2020 | 2332 | 88,89 | 16,03 | 0,00 | 72,86 |
| 581 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 28/04/2020 | 2333 | 26,11 | 4,71 | 0,00 | 21,40 |
| 582 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 28/04/2020 | 2334 | 46,56 | 8,40 | 0,00 | 38,16 |
| 583 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | TIM SPA - ES | 29/04/2020 | 2336 | 91,96 | 16,58 | 0,00 | 75,38 |
| 584 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | TIM SPA - ES | 29/04/2020 | 2337 | 242,18 | 43,67 | 0,00 | 198,51 |
| 585 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | TIM SPA - ES | 29/04/2020 | 2338 | 79,80 | 14,39 | 0,00 | 65,41 |
| 586 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | TIM SPA - ES | 29/04/2020 | 2339 | 128,40 | 23,14 | 0,00 | 105,26 |
| 587 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | TIM SPA - ES | 29/04/2020 | 2340 | 129,06 | 23,27 | 0,00 | 105,79 |
| 588 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | TIM SPA - ES | 29/04/2020 | 2341 | 73,21 | 13,20 | 0,00 | 60,01 |
| 589 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | TIM SPA - ES | 29/04/2020 | 2342 | 140,74 | 25,38 | 0,00 | 115,36 |
| 590 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-(ECONOMO) | TIM SPA - ES | 29/04/2020 | 2343 | 125,12 | 22,56 | 0,00 | 102,56 |
| 591 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI | TIM SPA - ES | 29/04/2020 | 2344 | 151,56 | 27,33 | 0,00 | 124,23 |
| 592 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI | TIM SPA - ES | 29/04/2020 | 2345 | 100,11 | 18,05 | 0,00 | 82,06 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 | Utenze e canoni | 325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA | TIM SPA - ES | 29/04/2020 | 2346 | 79,66 | 14,36 | 0,00 | 65,30 |
| 594 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 487031 - SPESE TELEFON. PROTEZ. CIVILE | TIM SPA - ES | 29/04/2020 | 2347 | 79,66 | 14,36 | 0,00 | 65,30 |
| 595 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 487031 - SPESE TELEFON. PROTEZ. CIVILE | TIM SPA - ES | 29/04/2020 | 2348 | 79,66 | 14,36 | 0,00 | 65,30 |
| 596 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 487031 - SPESE TELEFON. PROTEZ. CIVILE | TIM SPA - ES | 29/04/2020 | 2349 | 79,66 | 14,36 | 0,00 | 65,30 |
| 597 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI | TIM SPA - ES | 29/04/2020 | 2350 | 73,18 | 13,20 | 0,00 | 59,98 |
| 598 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2367 | 245,06 | 44,19 | 0,00 | 200,87 |
| 599 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2368 | 111,98 | 20,19 | 0,00 | 91,79 |
| 600 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2369 | 531,52 | 95,85 | 0,00 | 435,67 |
| 601 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2370 | 23,57 | 4,25 | 0,00 | 19,32 |
| 602 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2371 | 778,43 | 140,37 | 0,00 | 638,06 |
| 603 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2372 | 84,81 | 15,29 | 0,00 | 69,52 |
| 604 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2373 | 379,65 | 68,46 | 0,00 | 311,19 |
| 605 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2374 | 1.042,44 | 187,98 | 0,00 | 854,46 |



**Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 606 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2375 | 23,53 | 4,24 | 0,00 | 19,29 |
| 607 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2376 | 28,35 | 5,11 | 0,00 | 23,24 |
| 608 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2377 | 246,95 | 44,53 | 0,00 | 202,42 |
| 609 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2378 | 122,98 | 22,18 | 0,00 | 100,80 |
| 610 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2379 | 568,83 | 102,58 | 0,00 | 466,25 |
| 611 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2380 | 152,49 | 27,50 | 0,00 | 124,99 |
| 612 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2381 | 75,76 | 13,66 | 0,00 | 62,10 |
| 613 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2382 | 126,64 | 22,84 | 0,00 | 103,80 |
| 614 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2383 | 200,51 | 36,16 | 0,00 | 164,35 |
| 615 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2384 | 96,83 | 17,46 | 0,00 | 79,37 |
| 616 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2385 | 4,75 | 0,86 | 0,00 | 3,89 |
| 617 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2386 | 119,43 | 21,54 | 0,00 | 97,89 |
| 618 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2387 | 90,38 | 16,30 | 0,00 | 74,08 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 619 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2388 | 23,14 | 4,17 | 0,00 | 18,97 |
| 620 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2389 | 77,10 | 13,90 | 0,00 | 63,20 |
| 621 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2390 | 202,20 | 36,46 | 0,00 | 165,74 |
| 622 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2391 | 107,19 | 19,33 | 0,00 | 87,86 |
| 623 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2392 | 75,20 | 13,56 | 0,00 | 61,64 |
| 624 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2393 | 131,47 | 23,71 | 0,00 | 107,76 |
| 625 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2394 | 44,35 | 8,00 | 0,00 | 36,35 |
| 626 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2395 | 27,44 | 4,95 | 0,00 | 22,49 |
| 627 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2396 | 237,62 | 42,85 | 0,00 | 194,77 |
| 628 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2397 | 955,00 | 172,21 | 0,00 | 782,79 |
| 629 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2398 | 395,51 | 71,32 | 0,00 | 324,19 |
| 630 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2399 | 338,49 | 61,04 | 0,00 | 277,45 |
| 631 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2400 | 392,16 | 70,72 | 0,00 | 321,44 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 632 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2401 | 22,83 | 4,12 | 0,00 | 18,71 |
| 633 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2402 | 138,10 | 24,90 | 0,00 | 113,20 |
| 634 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2403 | 22,81 | 4,11 | 0,00 | 18,70 |
| 635 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2404 | 408,92 | 73,74 | 0,00 | 335,18 |
| 636 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2405 | 100,71 | 18,16 | 0,00 | 82,55 |
| 637 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2406 | 722,57 | 130,30 | 0,00 | 592,27 |
| 638 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2407 | 299,55 | 54,02 | 0,00 | 245,53 |
| 639 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2408 | 22,83 | 4,12 | 0,00 | 18,71 |
| 640 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2409 | 1.035,61 | 186,75 | 0,00 | 848,86 |
| 641 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2410 | 303,96 | 54,81 | 0,00 | 249,15 |
| 642 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2411 | 30,43 | 5,49 | 0,00 | 24,94 |
| 643 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2412 | 133,81 | 24,13 | 0,00 | 109,68 |
| 644 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2413 | 566,13 | 102,09 | 0,00 | 464,04 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 645 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2414 | 22,83 | 4,12 | 0,00 | 18,71 |
| 646 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2415 | 16,13 | 2,91 | 0,00 | 13,22 |
| 647 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2416 | 44,32 | 7,99 | 0,00 | 36,33 |
| 648 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2417 | 51,69 | 9,32 | 0,00 | 42,37 |
| 649 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2418 | 799,05 | 144,09 | 0,00 | 654,96 |
| 650 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2419 | 265,56 | 47,89 | 0,00 | 217,67 |
| 651 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2420 | 191,13 | 34,47 | 0,00 | 156,66 |
| 652 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2421 | 293,35 | 52,90 | 0,00 | 240,45 |
| 653 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2422 | 192,49 | 34,71 | 0,00 | 157,78 |
| 654 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2423 | 517,73 | 93,36 | 0,00 | 424,37 |
| 655 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2424 | 721,72 | 130,15 | 0,00 | 591,57 |
| 656 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2425 | 33,98 | 6,13 | 0,00 | 27,85 |
| 657 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2426 | 106,80 | 19,26 | 0,00 | 87,54 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 658 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2427 | 199,32 | 35,94 | 0,00 | 163,38 |
| 659 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2428 | 335,07 | 60,42 | 0,00 | 274,65 |
| 660 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2429 | 201,96 | 36,42 | 0,00 | 165,54 |
| 661 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2430 | 663,53 | 119,65 | 0,00 | 543,88 |
| 662 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2431 | 12,03 | 2,17 | 0,00 | 9,86 |
| 663 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2432 | 136,73 | 24,66 | 0,00 | 112,07 |
| 664 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2433 | 193,07 | 34,82 | 0,00 | 158,25 |
| 665 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2434 | 27,07 | 4,88 | 0,00 | 22,19 |
| 666 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2435 | 187,25 | 33,77 | 0,00 | 153,48 |
| 667 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2436 | 118,01 | 21,28 | 0,00 | 96,73 |
| 668 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2437 | 28,23 | 5,09 | 0,00 | 23,14 |
| 669 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2438 | 226,47 | 40,84 | 0,00 | 185,63 |
| 670 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2439 | 58,78 | 10,60 | 0,00 | 48,18 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 671 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2440 | 80,08 | 14,44 | 0,00 | 65,64 |
| 672 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2441 | 37,82 | 6,82 | 0,00 | 31,00 |
| 673 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2442 | 752,40 | 135,68 | 0,00 | 616,72 |
| 674 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2443 | 117,94 | 21,27 | 0,00 | 96,67 |
| 675 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2444 | 54,36 | 9,80 | 0,00 | 44,56 |
| 676 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2445 | 46,80 | 8,44 | 0,00 | 38,36 |
| 677 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2446 | 183,11 | 33,02 | 0,00 | 150,09 |
| 678 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2447 | 95,51 | 17,22 | 0,00 | 78,29 |
| 679 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 11/05/2020 | 2448 | 23,96 | 4,32 | 0,00 | 19,64 |
| 680 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 14/05/2020 | 2782 | 88,08 | 15,88 | 0,00 | 72,20 |
| 681 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR | Enel Energia SpA - ES | 14/05/2020 | 2783 | 103,11 | 18,59 | 0,00 | 84,52 |
| 682 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 14/05/2020 | 2784 | 706,95 | 127,48 | 0,00 | 579,47 |
| 683 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 14/05/2020 | 2785 | 142,51 | 25,70 | 0,00 | 116,81 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 684 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 14/05/2020 | 2786 | 178,08 | 32,11 | 0,00 | 145,97 |
| 685 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 14/05/2020 | 2787 | 586,69 | 105,80 | 0,00 | 480,89 |
| 686 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 14/05/2020 | 2788 | 135,82 | 24,49 | 0,00 | 111,33 |
| 687 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 14/05/2020 | 2789 | 70,32 | 12,68 | 0,00 | 57,64 |
| 688 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 14/05/2020 | 2790 | 539,35 | 97,26 | 0,00 | 442,09 |
| 689 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 14/05/2020 | 2791 | 66,78 | 12,04 | 0,00 | 54,74 |
| 690 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 14/05/2020 | 2792 | 311,82 | 56,23 | 0,00 | 255,59 |
| 691 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 14/05/2020 | 2793 | 719,79 | 129,80 | 0,00 | 589,99 |
| 692 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE | Enel Energia SpA - ES | 14/05/2020 | 2794 | 60,65 | 10,94 | 0,00 | 49,71 |
| 693 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE | Enel Energia SpA - ES | 14/05/2020 | 2795 | 44,88 | 8,09 | 0,00 | 36,79 |
| 694 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE | Enel Energia SpA - ES | 14/05/2020 | 2796 | 906,78 | 163,52 | 0,00 | 743,26 |
| 695 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE | Enel Energia SpA - ES | 14/05/2020 | 2797 | 67,17 | 12,11 | 0,00 | 55,06 |
| 696 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE | Enel Energia SpA - ES | 14/05/2020 | 2798 | 108,40 | 19,55 | 0,00 | 88,85 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 697 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 14/05/2020 | 2799 | 40,53 | 7,31 | 0,00 | 33,22 |
| 698 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT | Enel Energia SpA - ES | 14/05/2020 | 2800 | 49,92 | 9,00 | 0,00 | 40,92 |
| 699 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT | Enel Energia SpA - ES | 14/05/2020 | 2801 | 24,17 | 4,36 | 0,00 | 19,81 |
| 700 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT | Enel Energia SpA - ES | 14/05/2020 | 2802 | 22,90 | 4,13 | 0,00 | 18,77 |
| 701 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT | Enel Energia SpA - ES | 14/05/2020 | 2803 | 43,42 | 7,83 | 0,00 | 35,59 |
| 702 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT | Enel Energia SpA - ES | 14/05/2020 | 2804 | 162,76 | 29,35 | 0,00 | 133,41 |
| 703 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT | Enel Energia SpA - ES | 14/05/2020 | 2805 | 23,11 | 4,17 | 0,00 | 18,94 |
| 704 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | TIM SPA - ES | 18/05/2020 | 2844 | 116,31 | 20,97 | 0,00 | 95,34 |
| 705 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | TIM SPA - ES | 18/05/2020 | 2845 | 61,29 | 11,05 | 0,00 | 50,24 |
| 706 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | TIM SPA - ES | 18/05/2020 | 2846 | 122,87 | 22,16 | 0,00 | 100,71 |
| 707 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | TIM SPA - ES | 18/05/2020 | 2847 | 97,60 | 17,60 | 0,00 | 80,00 |
| 708 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | TIM SPA - ES | 18/05/2020 | 2848 | 73,29 | 13,22 | 0,00 | 60,07 |
| 709 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | TIM SPA - ES | 18/05/2020 | 2849 | 233,50 | 42,11 | 0,00 | 191,39 |
| 710 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-(ECONOMO) | TIM SPA - ES | 18/05/2020 | 2850 | 98,49 | 17,76 | 0,00 | 80,73 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 711 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI | TIM SPA - ES | 18/05/2020 | 2851 | 77,91 | 14,05 | 0,00 | 63,86 |
| 712 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI | TIM SPA - ES | 18/05/2020 | 2852 | 116,62 | 21,03 | 0,00 | 95,59 |
| 713 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA | TIM SPA - ES | 18/05/2020 | 2853 | 61,00 | 11,00 | 0,00 | 50,00 |
| 714 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 487031 - SPESE TELEFON. PROTEZ. CIVILE | TIM SPA - ES | 18/05/2020 | 2854 | 61,00 | 11,00 | 0,00 | 50,00 |
| 715 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 487031 - SPESE TELEFON. PROTEZ. CIVILE | TIM SPA - ES | 18/05/2020 | 2855 | 61,00 | 11,00 | 0,00 | 50,00 |
| 716 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 487031 - SPESE TELEFON. PROTEZ. CIVILE | TIM SPA - ES | 18/05/2020 | 2856 | 61,00 | 11,00 | 0,00 | 50,00 |
| 717 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI | TIM SPA - ES | 18/05/2020 | 2857 | 73,18 | 13,20 | 0,00 | 59,98 |
| 718 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2870 | 73,39 | 6,67 | 0,00 | 66,72 |
| 719 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2871 | 189,21 | 17,21 | 0,00 | 172,00 |
| 720 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2872 | 365,93 | 33,27 | 0,00 | 332,66 |
| 721 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2873 | 822,26 | 74,75 | 0,00 | 747,51 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 722 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2874 | 7,26 | 0,66 | 0,00 | 6,60 |
| 723 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2875 | 1.242,18 | 118,38 | 0,00 | 1.123,80 |
| 724 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2876 | 51,84 | 4,71 | 0,00 | 47,13 |
| 725 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2877 | 2,27 | 0,21 | 0,00 | 2,06 |
| 726 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2878 | 579,94 | 52,72 | 0,00 | 527,22 |
| 727 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2879 | 10,30 | 0,94 | 0,00 | 9,36 |
| 728 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2880 | 77,78 | 7,07 | 0,00 | 70,71 |
| 729 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2881 | 1,26 | 0,13 | 0,00 | 1,13 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 730 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2882 | 27,35 | 2,49 | 0,00 | 24,86 |
| 731 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2883 | 30,29 | 2,75 | 0,00 | 27,54 |
| 732 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2884 | 17,49 | 1,59 | 0,00 | 15,90 |
| 733 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2885 | 47,21 | 4,29 | 0,00 | 42,92 |
| 734 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2886 | 77,78 | 7,07 | 0,00 | 70,71 |
| 735 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2887 | 24,30 | 2,21 | 0,00 | 22,09 |
| 736 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2888 | 3,15 | 0,29 | 0,00 | 2,86 |
| 737 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2889 | 7,24 | 0,67 | 0,00 | 6,57 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 738 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2890 | 342,79 | 31,16 | 0,00 | 311,63 |
| 739 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2891 | 2,27 | 0,21 | 0,00 | 2,06 |
| 740 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2892 | 642,07 | 58,37 | 0,00 | 583,70 |
| 741 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2893 | 28,79 | 2,62 | 0,00 | 26,17 |
| 742 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2894 | 2,27 | 0,21 | 0,00 | 2,06 |
| 743 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2895 | 2,27 | 0,21 | 0,00 | 2,06 |
| 744 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2896 | 17,92 | 1,63 | 0,00 | 16,29 |
| 745 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2897 | 1,30 | 0,12 | 0,00 | 1,18 |
| 746 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2898 | 2,27 | 0,21 | 0,00 | 2,06 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 747 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2899 | 2,27 | 0,21 | 0,00 | 2,06 |
| 748 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2900 | 2,71 | 0,25 | 0,00 | 2,46 |
| 749 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2901 | 128,79 | 11,71 | 0,00 | 117,08 |
| 750 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2902 | 2,27 | 0,21 | 0,00 | 2,06 |
| 751 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2903 | 2,27 | 0,21 | 0,00 | 2,06 |
| 752 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2904 | 2,27 | 0,21 | 0,00 | 2,06 |
| 753 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2905 | 2,27 | 0,21 | 0,00 | 2,06 |
| 754 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2906 | 2,27 | 0,21 | 0,00 | 2,06 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 755 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2907 | 4,49 | 0,41 | 0,00 | 4,08 |
| 756 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2908 | 2,27 | 0,21 | 0,00 | 2,06 |
| 757 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2909 | 24,21 | 2,20 | 0,00 | 22,01 |
| 758 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2910 | 73,07 | 6,64 | 0,00 | 66,43 |
| 759 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2911 | 39,50 | 3,59 | 0,00 | 35,91 |
| 760 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2912 | 8,75 | 0,80 | 0,00 | 7,95 |
| 761 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2913 | 107,11 | 9,74 | 0,00 | 97,37 |
| 762 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2914 | 2,27 | 0,21 | 0,00 | 2,06 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 763 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2915 | 29,22 | 2,66 | 0,00 | 26,56 |
| 764 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2916 | 97,71 | 8,88 | 0,00 | 88,83 |
| 765 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2917 | 24,21 | 2,20 | 0,00 | 22,01 |
| 766 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2918 | 115,26 | 10,48 | 0,00 | 104,78 |
| 767 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2919 | 10,55 | 0,96 | 0,00 | 9,59 |
| 768 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2920 | 133,88 | 12,17 | 0,00 | 121,71 |
| 769 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2921 | 82,47 | 7,50 | 0,00 | 74,97 |
| 770 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2922 | 4,92 | 0,45 | 0,00 | 4,47 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 771 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2923 | 2,27 | 0,21 | 0,00 | 2,06 |
| 772 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2924 | 2,27 | 0,21 | 0,00 | 2,06 |
| 773 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2925 | 145,43 | 13,25 | 0,00 | 132,18 |
| 774 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2926 | 2,27 | 0,21 | 0,00 | 2,06 |
| 775 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2927 | 2,27 | 0,21 | 0,00 | 2,06 |
| 776 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2928 | 21,38 | 1,94 | 0,00 | 19,44 |
| 777 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2929 | 2,27 | 0,21 | 0,00 | 2,06 |
| 778 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2930 | 19,26 | 1,75 | 0,00 | 17,51 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 779 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2931 | 0,39 | 0,04 | 0,00 | 0,35 |
| 780 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2932 | 175,64 | 15,97 | 0,00 | 159,67 |
| 781 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2933 | 52,83 | 4,81 | 0,00 | 48,02 |
| 782 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2934 | 91,42 | 8,31 | 0,00 | 83,11 |
| 783 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2935 | 25,10 | 2,28 | 0,00 | 22,82 |
| 784 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2936 | 77,69 | 7,08 | 0,00 | 70,61 |
| 785 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2937 | 2,27 | 0,21 | 0,00 | 2,06 |
| 786 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2938 | 85,26 | 7,75 | 0,00 | 77,51 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 787 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2939 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,08 |
| 788 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2940 | 2,27 | 0,21 | 0,00 | 2,06 |
| 789 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2941 | 137,93 | 12,54 | 0,00 | 125,39 |
| 790 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2942 | 448,29 | 40,75 | 0,00 | 407,54 |
| 791 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2943 | 262,43 | 23,86 | 0,00 | 238,57 |
| 792 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2944 | 407,51 | 37,05 | 0,00 | 370,46 |
| 793 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2945 | 763,84 | 69,44 | 0,00 | 694,40 |
| 794 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 19/05/2020 | 2946 | 2,27 | 0,21 | 0,00 | 2,06 |
| 795 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE | Enel Energia SpA - ES | 21/05/2020 | 2967 | 563,37 | 103,39 | 0,00 | 459,98 |
| 796 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 228300 - ABBONAMENTI BANCHE DATI DI COLLEGAMENTO | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ES - DIPARTIM TRASPORTI | 26/05/2020 | 2978 | 38,48 | 0,00 | 0,00 | 38,48 |
| 797 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 228300 - ABBONAMENTI BANCHE DATI DI COLLEGAMENTO | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ES - DIPARTIM TRASPORTI | 26/05/2020 | 2979 | 14,99 | 0,00 | 0,00 | 14,99 |
| 798 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI | Soenergy S.r.l. | 26/05/2020 | 2984 | 456,89 | 81,71 | 0,00 | 375,18 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 799 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | TIM SPA - ES | 29/05/2020 | 2998 | 659,81 | 30,16 | 0,00 | 629,65 |
| 800 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3025 | 143,96 | 25,96 | 0,00 | 118,00 |
| 801 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3026 | 421,80 | 76,06 | 0,00 | 345,74 |
| 802 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3027 | 47,30 | 8,53 | 0,00 | 38,77 |
| 803 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3028 | 22,83 | 4,12 | 0,00 | 18,71 |
| 804 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3029 | 188,32 | 33,96 | 0,00 | 154,36 |
| 805 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3030 | 125,07 | 22,55 | 0,00 | 102,52 |
| 806 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3031 | 82,34 | 14,85 | 0,00 | 67,49 |
| 807 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3032 | 37,82 | 6,82 | 0,00 | 31,00 |
| 808 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3033 | 48,30 | 8,71 | 0,00 | 39,59 |
| 809 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3034 | 26,44 | 4,77 | 0,00 | 21,67 |
| 810 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3035 | 114,57 | 20,66 | 0,00 | 93,91 |
| 811 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3036 | 77,91 | 14,05 | 0,00 | 63,86 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 812 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3037 | 112,24 | 20,24 | 0,00 | 92,00 |
| 813 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3038 | 108,37 | 19,54 | 0,00 | 88,83 |
| 814 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3039 | 52,90 | 9,54 | 0,00 | 43,36 |
| 815 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3040 | 23,88 | 4,31 | 0,00 | 19,57 |
| 816 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3041 | 443,63 | 80,00 | 0,00 | 363,63 |
| 817 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3042 | 91,95 | 16,58 | 0,00 | 75,37 |
| 818 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3043 | 103,11 | 18,59 | 0,00 | 84,52 |
| 819 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3044 | 155,33 | 28,01 | 0,00 | 127,32 |
| 820 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3045 | 485,26 | 87,51 | 0,00 | 397,75 |
| 821 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3046 | 117,52 | 21,19 | 0,00 | 96,33 |
| 822 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3047 | 61,34 | 11,06 | 0,00 | 50,28 |
| 823 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3048 | 431,62 | 77,83 | 0,00 | 353,79 |
| 824 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3049 | 232,96 | 42,01 | 0,00 | 190,95 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 825 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3050 | 100,43 | 18,11 | 0,00 | 82,32 |
| 826 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3051 | 65,61 | 11,83 | 0,00 | 53,78 |
| 827 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3052 | 69,20 | 12,48 | 0,00 | 56,72 |
| 828 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3053 | 44,71 | 8,06 | 0,00 | 36,65 |
| 829 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3054 | 108,07 | 19,49 | 0,00 | 88,58 |
| 830 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3055 | 877,72 | 158,28 | 0,00 | 719,44 |
| 831 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3056 | 112,76 | 20,33 | 0,00 | 92,43 |
| 832 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3057 | 165,43 | 29,83 | 0,00 | 135,60 |
| 833 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3058 | 209,34 | 37,75 | 0,00 | 171,59 |
| 834 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3059 | 334,48 | 60,32 | 0,00 | 274,16 |
| 835 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3060 | 816,84 | 147,30 | 0,00 | 669,54 |
| 836 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3061 | 29,16 | 5,26 | 0,00 | 23,90 |
| 837 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3062 | 133,21 | 24,02 | 0,00 | 109,19 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 838 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3063 | 259,34 | 46,77 | 0,00 | 212,57 |
| 839 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3064 | 210,38 | 37,94 | 0,00 | 172,44 |
| 840 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3065 | 605,66 | 109,22 | 0,00 | 496,44 |
| 841 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3066 | 217,81 | 39,28 | 0,00 | 178,53 |
| 842 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3067 | 553,26 | 99,77 | 0,00 | 453,49 |
| 843 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3068 | 480,66 | 86,68 | 0,00 | 393,98 |
| 844 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3069 | 256,29 | 46,22 | 0,00 | 210,07 |
| 845 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3070 | 105,60 | 19,04 | 0,00 | 86,56 |
| 846 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3071 | 76,25 | 13,75 | 0,00 | 62,50 |
| 847 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3072 | 116,60 | 21,03 | 0,00 | 95,57 |
| 848 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3073 | 10,16 | 1,83 | 0,00 | 8,33 |
| 849 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3074 | 890,36 | 160,56 | 0,00 | 729,80 |
| 850 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3075 | 146,16 | 26,36 | 0,00 | 119,80 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 851 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3076 | 47,75 | 8,61 | 0,00 | 39,14 |
| 852 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3077 | 34,64 | 6,25 | 0,00 | 28,39 |
| 853 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3078 | 32,23 | 5,81 | 0,00 | 26,42 |
| 854 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3079 | 23,45 | 4,23 | 0,00 | 19,22 |
| 855 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3080 | 41,88 | 7,55 | 0,00 | 34,33 |
| 856 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3081 | 38,74 | 6,99 | 0,00 | 31,75 |
| 857 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3082 | 74,59 | 13,45 | 0,00 | 61,14 |
| 858 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3083 | 71,54 | 12,90 | 0,00 | 58,64 |
| 859 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3084 | 111,29 | 20,07 | 0,00 | 91,22 |
| 860 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3085 | 112,55 | 20,30 | 0,00 | 92,25 |
| 861 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3086 | 25,57 | 4,61 | 0,00 | 20,96 |
| 862 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3087 | 180,95 | 32,63 | 0,00 | 148,32 |
| 863 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3088 | 44,33 | 7,99 | 0,00 | 36,34 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 864 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3089 | 22,83 | 4,12 | 0,00 | 18,71 |
| 865 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3090 | 13,80 | 2,49 | 0,00 | 11,31 |
| 866 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3091 | 163,49 | 29,48 | 0,00 | 134,01 |
| 867 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3092 | 57,06 | 10,29 | 0,00 | 46,77 |
| 868 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3093 | 412,81 | 74,44 | 0,00 | 338,37 |
| 869 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3094 | 4,51 | 0,81 | 0,00 | 3,70 |
| 870 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3095 | 166,91 | 30,10 | 0,00 | 136,81 |
| 871 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3096 | 786,31 | 141,79 | 0,00 | 644,52 |
| 872 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3097 | 45,55 | 8,21 | 0,00 | 37,34 |
| 873 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3098 | 72,25 | 13,03 | 0,00 | 59,22 |
| 874 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3099 | 318,96 | 57,52 | 0,00 | 261,44 |
| 875 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3100 | 85,74 | 15,46 | 0,00 | 70,28 |
| 876 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3101 | 442,03 | 79,71 | 0,00 | 362,32 |



**Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 877 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3102 | 19,62 | 3,54 | 0,00 | 16,08 |
| 878 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3103 | 91,35 | 16,47 | 0,00 | 74,88 |
| 879 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3104 | 93,07 | 16,78 | 0,00 | 76,29 |
| 880 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3105 | 96,08 | 17,33 | 0,00 | 78,75 |
| 881 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3106 | 124,78 | 22,50 | 0,00 | 102,28 |
| 882 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3107 | 226,72 | 40,88 | 0,00 | 185,84 |
| 883 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3108 | 119,18 | 21,49 | 0,00 | 97,69 |
| 884 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3109 | 172,30 | 31,07 | 0,00 | 141,23 |
| 885 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3110 | 44,35 | 8,00 | 0,00 | 36,35 |
| 886 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3111 | 596,48 | 107,56 | 0,00 | 488,92 |
| 887 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3112 | 22,83 | 4,12 | 0,00 | 18,71 |
| 888 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3113 | 336,00 | 60,59 | 0,00 | 275,41 |
| 889 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3114 | 617,61 | 111,37 | 0,00 | 506,24 |



**Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 890 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3115 | 24,13 | 4,35 | 0,00 | 19,78 |
| 891 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3116 | 22,83 | 4,12 | 0,00 | 18,71 |
| 892 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3117 | 355,91 | 64,18 | 0,00 | 291,73 |
| 893 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3118 | 22,83 | 4,12 | 0,00 | 18,71 |
| 894 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3119 | 345,37 | 62,28 | 0,00 | 283,09 |
| 895 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3120 | 124,76 | 22,50 | 0,00 | 102,26 |
| 896 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3121 | 75,12 | 13,55 | 0,00 | 61,57 |
| 897 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3122 | 23,35 | 4,21 | 0,00 | 19,14 |
| 898 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA - ES | 05/06/2020 | 3123 | 294,26 | 53,06 | 0,00 | 241,20 |
| 899 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 10/06/2020 | 3145 | 108,81 | 9,89 | 0,00 | 98,92 |
| 900 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 10/06/2020 | 3146 | 391,17 | 35,56 | 0,00 | 355,61 |
| 901 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 10/06/2020 | 3147 | 483,25 | 43,93 | 0,00 | 439,32 |



**Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 902 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 10/06/2020 | 3148 | 154,62 | 14,06 | 0,00 | 140,56 |
| 903 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 10/06/2020 | 3149 | 479,13 | 43,56 | 0,00 | 435,57 |
| 904 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 10/06/2020 | 3150 | 181,50 | 16,50 | 0,00 | 165,00 |
| 905 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 10/06/2020 | 3151 | 1,33 | 0,12 | 0,00 | 1,21 |
| 906 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 10/06/2020 | 3152 | 126,43 | 11,49 | 0,00 | 114,94 |
| 907 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES | 10/06/2020 | 3153 | 368,73 | 33,52 | 0,00 | 335,21 |
| 908 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA | 19/06/2020 | 3555 | 14.850,51 | 2.677,96 | 0,00 | 12.172,55 |
| 909 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45021 - MANTEN. E FUNZ. UFFICI: UTENZE GAS | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA | 19/06/2020 | 3556 | 5.407,06 | 975,05 | 0,00 | 4.432,01 |
| 910 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 279008 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE GAS | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA | 19/06/2020 | 3557 | 2.153,02 | 388,25 | 0,00 | 1.764,77 |
| 911 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292007 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UTENZE GAS | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA | 19/06/2020 | 3558 | 22.778,42 | 4.107,58 | 0,00 | 18.670,84 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 912 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 313027 - SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA | 19/06/2020 | 3559 | 23.302,58 | 4.202,10 | 0,00 | 19.100,48 |
| 913 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 325032 - C. F. P. M. : UTENZE GAS | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA | 19/06/2020 | 3560 | 7.557,20 | 1.362,77 | 0,00 | 6.194,43 |
| 914 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719037 - UTENZE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA | 19/06/2020 | 3561 | 20.103,23 | 3.625,17 | 0,00 | 16.478,06 |
| 915 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45021 - MANTEN. E FUNZ. UFFICI: UTENZE GAS | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA | 19/06/2020 | 3569 | 4.083,50 | 736,37 | 0,00 | 3.347,13 |
| 916 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292007 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UTENZE GAS | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA | 19/06/2020 | 3570 | 16.360,00 | 2.950,16 | 0,00 | 13.409,84 |
| 917 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 313027 - SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA | 19/06/2020 | 3571 | 12.633,00 | 2.278,09 | 0,00 | 10.354,91 |
| 918 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719037 - UTENZE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA | 19/06/2020 | 3572 | 14.399,12 | 2.596,56 | 0,00 | 11.802,56 |
| 919 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA | 19/06/2020 | 3573 | 7.965,43 | 1.436,39 | 0,00 | 6.529,04 |
| 920 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 279008 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE GAS | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA | 19/06/2020 | 3574 | 1.593,00 | 287,26 | 0,00 | 1.305,74 |
| 921 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 325032 - C. F. P. M. : UTENZE GAS | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA | 19/06/2020 | 3575 | 4.181,50 | 754,05 | 0,00 | 3.427,45 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 922 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI | ARCA SERVIZI SRL - ES | 19/06/2020 | 3576 | 1.650,00 | 297,54 | 0,00 | 1.352,46 |
| 923 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45021 - MANTEN. E FUNZ. UFFICI: UTENZE GAS | ARCA SERVIZI SRL - ES | 19/06/2020 | 3577 | 600,00 | 108,20 | 0,00 | 491,80 |
| 924 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 279008 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE GAS | ARCA SERVIZI SRL - ES | 19/06/2020 | 3578 | 250,00 | 45,08 | 0,00 | 204,92 |
| 925 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292007 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UTENZE GAS | ARCA SERVIZI SRL - ES | 19/06/2020 | 3579 | 2.500,00 | 450,82 | 0,00 | 2.049,18 |
| 926 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 313027 - SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS | ARCA SERVIZI SRL - ES | 19/06/2020 | 3580 | 2.600,00 | 468,86 | 0,00 | 2.131,14 |
| 927 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 325032 - C. F. P. M. : UTENZE GAS | ARCA SERVIZI SRL - ES | 19/06/2020 | 3581 | 840,00 | 151,48 | 0,00 | 688,52 |
| 928 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719037 - UTENZE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI | ARCA SERVIZI SRL - ES | 19/06/2020 | 3582 | 2.240,00 | 403,93 | 0,00 | 1.836,07 |
| 929 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45021 - MANTEN. E FUNZ. UFFICI: UTENZE GAS | ARCA SERVIZI SRL - ES | 19/06/2020 | 3590 | 454,00 | 81,87 | 0,00 | 372,13 |
| 930 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292007 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UTENZE GAS | ARCA SERVIZI SRL - ES | 19/06/2020 | 3591 | 1.818,00 | 327,84 | 0,00 | 1.490,16 |
| 931 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 313027 - SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS | ARCA SERVIZI SRL - ES | 19/06/2020 | 3592 | 1.402,00 | 252,82 | 0,00 | 1.149,18 |
| 932 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719037 - UTENZE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI | ARCA SERVIZI SRL - ES | 19/06/2020 | 3593 | 1.592,88 | 287,24 | 0,00 | 1.305,64 |
| 933 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI | ARCA SERVIZI SRL - ES | 19/06/2020 | 3594 | 885,00 | 159,59 | 0,00 | 725,41 |
| 934 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 279008 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE GAS | ARCA SERVIZI SRL - ES | 19/06/2020 | 3595 | 177,00 | 31,91 | 0,00 | 145,09 |
| 935 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 325032 - C. F. P. M. : UTENZE GAS | ARCA SERVIZI SRL - ES | 19/06/2020 | 3596 | 463,50 | 83,57 | 0,00 | 379,93 |
| 936 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI | Soenergy S.r.l. | 22/06/2020 | 3612 | 49,00 | 8,84 | 0,00 | 40,16 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 937 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | UtENZE e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | TIM SPA - ES | 25/06/2020 | 3624 | 718,72 | 40,78 | 0,00 | 677,94 |
| Totale natura economica | | | | | | | 371.928,02 | 63.065,20 | 0,00 | 308.862,82 |
| 938 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 14/01/2020 | 59 | 194,41 | 35,06 | 0,00 | 159,35 |
| 939 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA | 14/01/2020 | 61 | 776,43 | 140,01 | 0,00 | 636,42 |
| 940 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA | 24/01/2020 | 234 | 776,43 | 140,01 | 0,00 | 636,42 |
| 941 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 55027 - LICENZE D'USO PER SOFTWARE | ICT LAB SRL | 20/02/2020 | 1110 | 516,20 | 93,08 | 0,00 | 423,12 |
| 942 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 17/04/2020 | 2236 | 194,41 | 35,06 | 0,00 | 159,35 |
| 943 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA | 18/05/2020 | 2842 | 776,43 | 140,01 | 0,00 | 636,42 |
| 944 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 55027 - LICENZE D'USO PER SOFTWARE | SOLUZIONE SRL | 17/06/2020 | 3545 | 353,80 | 63,80 | 0,00 | 290,00 |
| 945 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 25/06/2020 | 3625 | 194,41 | 35,06 | 0,00 | 159,35 |
| Totale natura economica | | | | | | | 3.782,52 | 682,09 | 0,00 | 3.100,43 |
| 946 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 228045 - SPESE MANUTENZIONE APPARECCHI ELETTRONICI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CDS | CITIESSSE SRL | 21/01/2020 | 196 | 573,40 | 103,40 | 0,00 | 470,00 |
| 947 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 228045 - SPESE MANUTENZIONE APPARECCHI ELETTRONICI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CDS | CITIESSSE SRL | 21/01/2020 | 205 | 1.232,20 | 222,20 | 0,00 | 1.010,00 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 948 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI | BETA SOC.COOP.SOC. - ES | 31/01/2020 | 262 | 7.344,30 | 1.324,38 | 0,00 | 6.019,92 |
| 949 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 325035 - MANTEN. E FUNZIONAMENTO C. F. P. M. : PREST. S | VENTURINI SERVICE SRL - ES | 12/02/2020 | 779 | 354,47 | 63,92 | 0,00 | 290,55 |
| 950 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 490100 - SPESE MANUTENZIONE/IMPLEMENTAZIONE PARCOMETRI | PROGETTO STUDIO SRL | 12/02/2020 | 787 | 518,50 | 93,50 | 0,00 | 425,00 |
| 951 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | AMBROSIANA GSD | 19/02/2020 | 1109 | 4.310,00 | 0,00 | 0,00 | 4.310,00 |
| 952 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 292005 - SPESE DI MANTEN. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI | CAMPI SRL ANTINCENDI | 21/02/2020 | 1116 | 306,22 | 55,22 | 0,00 | 251,00 |
| 953 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV. | SAVOIA PNEUMATICI SRL | 24/02/2020 | 1145 | 902,92 | 162,82 | 0,00 | 740,10 |
| 954 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 228035 - PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | SAVOIA PNEUMATICI SRL | 24/02/2020 | 1146 | 273,52 | 49,32 | 0,00 | 224,20 |
| 955 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 04/03/2020 | 1389 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 956 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI | BETA SOC.COOP.SOC. - ES | 06/03/2020 | 1402 | 1.993,94 | 359,56 | 0,00 | 1.634,38 |
| 957 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI | BETA SOC.COOP.SOC. - ES | 06/03/2020 | 1403 | 1.268,87 | 228,81 | 0,00 | 1.040,06 |
| 958 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI | BETA SOC.COOP.SOC. - ES | 06/03/2020 | 1404 | 1.258,21 | 226,89 | 0,00 | 1.031,32 |
| 959 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER | SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE | 09/03/2020 | 1415 | 21.524,78 | 3.881,52 | 0,00 | 17.643,26 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 960 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 815035 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | VASSANELLI FRANCO | 09/03/2020 | 1418 | 5.419,72 | 977,33 | 0,00 | 4.442,39 |
| 961 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | A.C.GARGAGNAGO | 09/03/2020 | 1419 | 4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 4.880,00 |
| 962 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | POLISPORTIVA LA VETTA ASD | 09/03/2020 | 1423 | 8.310,00 | 0,00 | 0,00 | 8.310,00 |
| 963 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | A.C.GARGAGNAGO | 09/03/2020 | 1424 | 8.309,99 | 0,00 | 0,00 | 8.309,99 |
| 964 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 45035 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI | VASSANELLI FRANCO | 20/03/2020 | 1608 | 500,00 | 90,16 | 0,00 | 409,84 |
| 965 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI- PRESTAZIONE DI SERVIZI | VASSANELLI FRANCO | 20/03/2020 | 1609 | 165,48 | 29,84 | 0,00 | 135,64 |
| 966 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 325035 - MANTEN. E FUNZIONAMENTO C. F. P. M. : PREST. S | VASSANELLI FRANCO | 20/03/2020 | 1610 | 782,12 | 141,04 | 0,00 | 641,08 |
| 967 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI | VASSANELLI FRANCO | 20/03/2020 | 1611 | 105,58 | 19,04 | 0,00 | 86,54 |
| 968 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV. | DONATONI SRL OFF MECC | 20/03/2020 | 1614 | 366,00 | 66,00 | 0,00 | 300,00 |
| 969 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI | NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI MASSIMO E FABIO | 23/03/2020 | 1632 | 875,01 | 157,79 | 0,00 | 717,22 |
| 970 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI | BETA SOC.COOP.SOC. - ES | 08/04/2020 | 1734 | 7.775,40 | 1.402,12 | 0,00 | 6.373,28 |



**Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI | BETA SOC.COOP.SOC. - ES | 08/04/2020 | 1735 | 659,05 | 118,85 | 0,00 | 540,20 |
| 972 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER | AURORA SERVICE SRL | 08/04/2020 | 1738 | 774,52 | 139,67 | 0,00 | 634,85 |
| 973 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER | AURORA SERVICE SRL | 08/04/2020 | 1739 | 8.011,98 | 1.444,78 | 0,00 | 6.567,20 |
| 974 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI | BETA SOC.COOP.SOC. - ES | 15/04/2020 | 2180 | 1.247,55 | 224,97 | 0,00 | 1.022,58 |
| 975 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI | BETA SOC.COOP.SOC. - ES | 15/04/2020 | 2181 | 1.492,79 | 269,19 | 0,00 | 1.223,60 |
| 976 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 815036 - MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI | MASSIMO ZAGLIA SAS di Zaglia Massim | 22/04/2020 | 2294 | 6.000,00 | 1.081,97 | 0,00 | 4.918,03 |
| 977 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | AMBROSIANA GSD | 24/04/2020 | 2298 | 4.310,00 | 0,00 | 0,00 | 4.310,00 |
| 978 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI- PRESTAZIONE DI SERVIZI | CAMPI SRL ANTINCENDI | 15/05/2020 | 2819 | 2.000,00 | 360,66 | 0,00 | 1.639,34 |
| 979 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 292005 - SPESE DI MANTEN. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI | CAMPI SRL ANTINCENDI | 15/05/2020 | 2820 | 500,00 | 90,16 | 0,00 | 409,84 |
| 980 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI | CAMPI SRL ANTINCENDI | 15/05/2020 | 2821 | 300,00 | 54,10 | 0,00 | 245,90 |
| 981 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI | NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI MASSIMO E FABIO | 15/05/2020 | 2826 | 253,66 | 45,74 | 0,00 | 207,92 |
| 982 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV. | Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas | 18/05/2020 | 2863 | 66,88 | 10,22 | 0,00 | 56,66 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 983 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV. | Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas | 18/05/2020 | 2864 | 162,87 | 29,37 | 0,00 | 133,50 |
| 984 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV. | Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas | 18/05/2020 | 2865 | 744,52 | 134,26 | 0,00 | 610,26 |
| 985 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 228035 - PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas | 18/05/2020 | 2866 | 512,63 | 92,44 | 0,00 | 420,19 |
| 986 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI | BETA SOC.COOP.SOC. - ES | 22/05/2020 | 2974 | 1.151,58 | 207,66 | 0,00 | 943,92 |
| 987 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI | BETA SOC.COOP.SOC. - ES | 22/05/2020 | 2975 | 1.002,30 | 180,74 | 0,00 | 821,56 |
| 988 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI | BETA SOC.COOP.SOC. - ES | 28/05/2020 | 2991 | 7.492,04 | 1.351,02 | 0,00 | 6.141,02 |
| 989 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | POLISPORTIVA LA VETTA ASD | 03/06/2020 | 3003 | 8.310,00 | 0,00 | 0,00 | 8.310,00 |
| 990 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER | CDL - COOPERATIVA SOCIALE - ES | 03/06/2020 | 3007 | 3.203,34 | 577,65 | 0,00 | 2.625,69 |
| 991 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | A.C.GARGAGNAGO | 03/06/2020 | 3008 | 8.309,99 | 0,00 | 0,00 | 8.309,99 |
| 992 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV. | Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas | 03/06/2020 | 3009 | 69,36 | 12,51 | 0,00 | 56,85 |
| 993 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 45036 - RIPARAZIONE IMMOBILI C.LI DANNEGGIATI DA SINISTRI STRADALI O AVVERSITA' - vedi cap. 2010 entrata | SICONTRAF SRL | 03/06/2020 | 3010 | 610,00 | 110,00 | 0,00 | 500,00 |
| 994 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 815036 - MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI | MASSIMO ZAGLIA SAS di Zaglia Massim | 05/06/2020 | 3124 | 1.958,61 | 353,19 | 0,00 | 1.605,42 |



**Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 995 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI | PRODOMI GROUP SRL | 08/06/2020 | 3140 | 344,04 | 62,04 | 0,00 | 282,00 |
| 996 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI- PRESTAZIONE DI SERVIZI | TOMELLINI Srl | 08/06/2020 | 3141 | 2.500,00 | 450,82 | 0,00 | 2.049,18 |
| 997 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI | TOMELLINI Srl | 08/06/2020 | 3142 | 2.250,55 | 405,84 | 0,00 | 1.844,71 |
| 998 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 279035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE -PRESTAZIONE DI SERVIZI | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA | 19/06/2020 | 3563 | 1.800,00 | 324,59 | 0,00 | 1.475,41 |
| 999 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA | 19/06/2020 | 3565 | 383,61 | 69,17 | 0,00 | 314,44 |
| 1000 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA | 19/06/2020 | 3566 | 90,00 | 16,23 | 0,00 | 73,77 |
| 1001 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 292005 - SPESE DI MANTEN. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA | 19/06/2020 | 3567 | 975,78 | 175,96 | 0,00 | 799,82 |
| 1002 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 279035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE -PRESTAZIONE DI SERVIZI | ARCA SERVIZI SRL - ES | 19/06/2020 | 3584 | 200,00 | 36,07 | 0,00 | 163,93 |
| 1003 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI | ARCA SERVIZI SRL - ES | 19/06/2020 | 3586 | 50,00 | 9,01 | 0,00 | 40,99 |
| 1004 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | ARCA SERVIZI SRL - ES | 19/06/2020 | 3587 | 10,00 | 1,80 | 0,00 | 8,20 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 1005 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 292005 - SPESE DI MANTEN. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI | ARCA SERVIZI SRL - ES | 19/06/2020 | 3588 | 110,00 | 19,84 | 0,00 | 90,16 |
| 1006 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV. | TACAUO-RIZZI WALTER - es | 22/06/2020 | 3600 | 511,92 | 92,31 | 0,00 | 419,61 |
| 1007 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV. | TACAUO-RIZZI WALTER - es | 22/06/2020 | 3601 | 383,70 | 69,19 | 0,00 | 314,51 |
| 1008 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV. | TACAUO-RIZZI WALTER - es | 22/06/2020 | 3602 | 588,24 | 106,08 | 0,00 | 482,16 |
| 1009 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV. | TYRE RETAIL SRL | 22/06/2020 | 3603 | 1.688,05 | 304,40 | 0,00 | 1.383,65 |
| 1010 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI | NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI MASSIMO E FABIO | 22/06/2020 | 3608 | 397,15 | 71,62 | 0,00 | 325,53 |
| 1011 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 815035 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | Euroscavi snc di Cipriani Franco e Simone | 24/06/2020 | 3616 | 1.248,87 | 225,21 | 0,00 | 1.023,66 |
| 1012 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | LND SERVIZI SRL | 29/06/2020 | 3628 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 156.056,21 | 18.984,19 | 0,00 | 137.072,02 |
| 1013 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490001 - SPESE PER REDAZIONE PEBA - E. 58000 | NETMOBILITY SRL | 20/01/2020 | 177 | 8.323,33 | 1.500,93 | 0,00 | 6.822,40 |
| 1014 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490001 - SPESE PER REDAZIONE PEBA - E. 58000 | NETMOBILITY SRL | 20/01/2020 | 178 | 8.323,33 | 1.500,93 | 0,00 | 6.822,40 |
| 1015 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 490001 - SPESE PER REDAZIONE PEBA - E. 58000 | NETMOBILITY SRL | 20/01/2020 | 179 | 4.161,66 | 750,46 | 0,00 | 3.411,20 |
| 1016 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP. | PASETTO ANTONIO | 21/01/2020 | 195 | 1.281,00 | 200,00 | 0,00 | 1.081,00 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1017 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 60003 - SPESE PER INCARICHI A LEGALI | MACCARRONE DANIELE | 22/01/2020 | 217 | 3.627,49 | 570,11 | 0,00 | 3.057,38 |
| 1018 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 79001 - PRESTAZ. PROF. LI / BUDGET RESP. ATT,EC. ED. | ORTOLANI GIORGIA | 21/02/2020 | 1125 | 2.970,00 | 594,00 | 0,00 | 2.376,00 |
| 1019 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 60003 - SPESE PER INCARICHI A LEGALI | MACCARRONE DANIELE | 24/02/2020 | 1147 | 614,56 | 96,87 | 0,00 | 517,69 |
| 1020 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 228900 - INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO STRATEGICO VIDEOSORVEGLIANZA | MANZELLI STEFANO | 24/02/2020 | 1151 | 3.499,75 | 631,10 | 0,00 | 2.868,65 |
| 1021 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 79001 - PRESTAZ. PROF. LI / BUDGET RESP. ATT,EC. ED. | SORIO GUGLIELMO | 24/02/2020 | 1154 | 2.030,08 | 320,00 | 0,00 | 1.710,08 |
| 1022 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 870700 - SPESE X INCARICHI ESTERNI DLgs 81/08 | CONSILIA CFO S.r.l. | 05/03/2020 | 1395 | 214,75 | 31,51 | 0,00 | 183,24 |
| 1023 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 870700 - SPESE X INCARICHI ESTERNI DLgs 81/08 | CONSILIA CFO S.r.l. | 06/03/2020 | 1406 | 217,93 | 31,98 | 0,00 | 185,95 |
| 1024 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 60003 - SPESE PER INCARICHI A LEGALI | BIONDARO LUIGI | 20/03/2020 | 1606 | 1.268,80 | 200,00 | 0,00 | 1.068,80 |
| 1025 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 870700 - SPESE X INCARICHI ESTERNI DLgs 81/08 | CONSILIA CFO S.r.l. | 27/03/2020 | 1699 | 221,89 | 32,55 | 0,00 | 189,34 |
| 1026 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 870700 - SPESE X INCARICHI ESTERNI DLgs 81/08 | CONSILIA CFO S.r.l. | 08/04/2020 | 1730 | 221,89 | 4,32 | 0,00 | 217,57 |
| 1027 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 79001 - PRESTAZ. PROF. LI / BUDGET RESP. ATT,EC. ED. | TESTONI GLORIA | 08/04/2020 | 1736 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 1028 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 79001 - PRESTAZ. PROF. LI / BUDGET RESP. ATT,EC. ED. | Studio Beninca Associazione tra professionisti | 09/04/2020 | 1948 | 750,00 | 120,54 | 0,00 | 629,46 |
| 1029 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP. | PASETTO ANTONIO | 15/04/2020 | 2186 | 640,50 | 100,00 | 0,00 | 540,50 |
| 1030 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 870700 - SPESE X INCARICHI ESTERNI DLgs 81/08 | CONSILIA CFO S.r.l. | 15/04/2020 | 2188 | 207,59 | 20,33 | 0,00 | 187,26 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 1031 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 870700 - SPESE X INCARICHI ESTERNI DLgs 81/08 | CONSILIA CFO S.r.l. | 22/05/2020 | 2973 | 221,91 | 32,56 | 0,00 | 189,35 |
| 1032 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP. | VEP VENETA PROGETTAZIONI | 03/06/2020 | 3006 | 425,76 | 67,11 | 0,00 | 358,65 |
| 1033 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP. | Strutture & Progetti Ingegneria | 18/06/2020 | 3553 | 1.268,80 | 200,00 | 0,00 | 1.068,80 |
| 1034 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP. | LAITI FLAVIO | 22/06/2020 | 3604 | 565,25 | 89,10 | 0,00 | 476,15 |
| 1035 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP. | LAITI FLAVIO | 22/06/2020 | 3605 | 1.130,50 | 178,20 | 0,00 | 952,30 |
| Totale natura economica | | | | | | | 44.136,77 | 7.272,60 | 0,00 | 36.864,17 |
| 1036 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI | AUREA SERVIZI SRL | 21/01/2020 | 199 | 1.860,50 | 335,50 | 0,00 | 1.525,00 |
| 1037 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI | AUREA SERVIZI SRL | 24/02/2020 | 1155 | 1.860,50 | 335,50 | 0,00 | 1.525,00 |
| 1038 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI | AUREA SERVIZI SRL | 06/03/2020 | 1399 | 1.860,50 | 335,50 | 0,00 | 1.525,00 |
| 1039 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 313036 - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 16/04/2020 | 2227 | 671,00 | 121,00 | 0,00 | 550,00 |
| 1040 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI | AUREA SERVIZI SRL | 16/04/2020 | 2232 | 1.860,50 | 335,50 | 0,00 | 1.525,00 |
| 1041 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI | AUREA SERVIZI SRL | 15/05/2020 | 2830 | 1.860,50 | 335,50 | 0,00 | 1.525,00 |
| 1042 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI | AUREA SERVIZI SRL | 17/06/2020 | 3537 | 1.860,50 | 335,50 | 0,00 | 1.525,00 |
| 1043 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI | AUREA SERVIZI SRL | 17/06/2020 | 3548 | 315,57 | 56,91 | 0,00 | 258,66 |
| Totale natura economica | | | | | | | 12.149,57 | 2.190,91 | 0,00 | 9.958,66 |



**Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | GRAFICHE COM SRL | 21/01/2020 | 197 | 3.204,21 | 577,81 | 0,00 | 2.626,40 |
| 1045 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM. | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 21/01/2020 | 200 | 9.084,40 | 825,86 | 0,00 | 8.258,54 |
| 1046 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 21/01/2020 | 201 | 8.906,17 | 809,65 | 0,00 | 8.096,52 |
| 1047 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 21/01/2020 | 202 | 846,35 | 76,94 | 0,00 | 769,41 |
| 1048 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 21/01/2020 | 207 | 1.345,96 | 122,36 | 0,00 | 1.223,60 |
| 1049 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE | LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS | 22/01/2020 | 209 | 11.579,15 | 445,35 | 0,00 | 11.133,80 |
| 1050 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347600 - SPESE PER MENSA SCUOLA MATERNA (VEDI CAP.896 E) | BETA SOC.COOP.SOC. - ES | 24/01/2020 | 223 | 836,13 | 150,78 | 0,00 | 685,35 |
| 1051 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347600 - SPESE PER MENSA SCUOLA MATERNA (VEDI CAP.896 E) | BETA SOC.COOP.SOC. - ES | 24/01/2020 | 224 | 614,71 | 110,85 | 0,00 | 503,86 |
| 1052 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | AT SERVICE SRL | 24/01/2020 | 239 | 3.391,60 | 611,60 | 0,00 | 2.780,00 |
| 1053 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 30/01/2020 | 246 | 48.413,90 | 4.401,26 | 0,00 | 44.012,64 |



**Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1054 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 30/01/2020 | 247 | 48.413,90 | 4.401,26 | 0,00 | 44.012,64 |
| 1055 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 30/01/2020 | 248 | 9.997,90 | 908,90 | 0,00 | 9.089,00 |
| 1056 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 31/01/2020 | 250 | 2.930,60 | 266,42 | 0,00 | 2.664,18 |
| 1057 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 31/01/2020 | 251 | 933,19 | 84,84 | 0,00 | 848,35 |
| 1058 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 31/01/2020 | 252 | 1.001,43 | 91,04 | 0,00 | 910,39 |
| 1059 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 31/01/2020 | 253 | 679,15 | 61,74 | 0,00 | 617,41 |
| 1060 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 31/01/2020 | 254 | 166,86 | 15,17 | 0,00 | 151,69 |
| 1061 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ. | SIMEVIGNUDA SPA | 31/01/2020 | 255 | 799,10 | 144,10 | 0,00 | 655,00 |
| 1062 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 05/02/2020 | 652 | 7.558,32 | 687,12 | 0,00 | 6.871,20 |



**Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1063 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 18/02/2020 | 1087 | 240,85 | 21,90 | 0,00 | 218,95 |
| 1064 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 18/02/2020 | 1088 | 13.690,60 | 1.244,60 | 0,00 | 12.446,00 |
| 1065 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 18/02/2020 | 1089 | 789,06 | 71,73 | 0,00 | 717,33 |
| 1066 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 18/02/2020 | 1090 | 2.295,81 | 208,71 | 0,00 | 2.087,10 |
| 1067 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 18/02/2020 | 1091 | 3.419,66 | 310,88 | 0,00 | 3.108,78 |
| 1068 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 18/02/2020 | 1093 | 7.165,10 | 651,37 | 0,00 | 6.513,73 |
| 1069 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 18/02/2020 | 1094 | 7.165,10 | 651,37 | 0,00 | 6.513,73 |
| 1070 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 18/02/2020 | 1095 | 7.165,10 | 651,37 | 0,00 | 6.513,73 |
| 1071 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 18/02/2020 | 1096 | 7.165,10 | 651,37 | 0,00 | 6.513,73 |
| 1072 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 18/02/2020 | 1097 | 6.790,10 | 617,28 | 0,00 | 6.172,82 |



**Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1073 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 18/02/2020 | 1099 | 5.996,33 | 545,12 | 0,00 | 5.451,21 |
| 1074 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 18/02/2020 | 1100 | 280,58 | 50,60 | 0,00 | 229,98 |
| 1075 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 18/02/2020 | 1101 | 280,58 | 50,60 | 0,00 | 229,98 |
| 1076 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 18/02/2020 | 1102 | 4.439,82 | 403,62 | 0,00 | 4.036,20 |
| 1077 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 18/02/2020 | 1103 | 3.825,44 | 347,77 | 0,00 | 3.477,67 |
| 1078 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 18/02/2020 | 1104 | 280,58 | 50,60 | 0,00 | 229,98 |
| 1079 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 18/02/2020 | 1105 | 20.854,33 | 1.895,85 | 0,00 | 18.958,48 |
| 1080 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 18/02/2020 | 1106 | 778,14 | 70,74 | 0,00 | 707,40 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 18/02/2020 | 1107 | 510,59 | 46,42 | 0,00 | 464,17 |
| 1082 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 18/02/2020 | 1108 | 953,30 | 86,66 | 0,00 | 866,64 |
| 1083 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE | LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS | 21/02/2020 | 1127 | 14.625,96 | 562,54 | 0,00 | 14.063,42 |
| 1084 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ. | LUMINARIE DE FILIPPO SRL | 21/02/2020 | 1130 | 1.755,04 | 316,48 | 0,00 | 1.438,56 |
| 1085 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM. | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 21/02/2020 | 1133 | 8.614,45 | 783,13 | 0,00 | 7.831,32 |
| 1086 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 21/02/2020 | 1134 | 8.945,77 | 813,25 | 0,00 | 8.132,52 |
| 1087 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 21/02/2020 | 1135 | 1.276,70 | 116,07 | 0,00 | 1.160,63 |
| 1088 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 24/02/2020 | 1158 | 1.345,96 | 122,36 | 0,00 | 1.223,60 |
| 1089 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347600 - SPESE PER MENSA SCUOLA MATERNA (VEDI CAP.896 E) | BETA SOC.COOP.SOC. - ES | 24/02/2020 | 1159 | 1.059,09 | 190,98 | 0,00 | 868,11 |
| 1090 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347600 - SPESE PER MENSA SCUOLA MATERNA (VEDI CAP.896 E) | BETA SOC.COOP.SOC. - ES | 24/02/2020 | 1160 | 3.320,44 | 598,77 | 0,00 | 2.721,67 |
| 1091 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ. | FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI | 09/03/2020 | 1414 | 643,87 | 116,11 | 0,00 | 527,76 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1092 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ. | FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI | 09/03/2020 | 1420 | 7.212,73 | 1.300,66 | 0,00 | 5.912,07 |
| 1093 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ. | DIELETTIC SRL | 20/03/2020 | 1612 | 159,19 | 28,71 | 0,00 | 130,48 |
| 1094 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM. | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 27/03/2020 | 1693 | 8.614,45 | 783,13 | 0,00 | 7.831,32 |
| 1095 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 27/03/2020 | 1694 | 8.945,77 | 813,25 | 0,00 | 8.132,52 |
| 1096 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 27/03/2020 | 1695 | 1.276,70 | 116,07 | 0,00 | 1.160,63 |
| 1097 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE | LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS | 27/03/2020 | 1696 | 11.216,90 | 431,42 | 0,00 | 10.785,48 |
| 1098 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 27/03/2020 | 1707 | 1.345,96 | 122,36 | 0,00 | 1.223,60 |
| 1099 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347600 - SPESE PER MENSA SCUOLA MATERNA (VEDI CAP.896 E) | BETA SOC.COOP.SOC. - ES | 15/04/2020 | 2178 | 836,13 | 150,78 | 0,00 | 685,35 |
| 1100 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347600 - SPESE PER MENSA SCUOLA MATERNA (VEDI CAP.896 E) | BETA SOC.COOP.SOC. - ES | 15/04/2020 | 2179 | 1.375,54 | 248,05 | 0,00 | 1.127,49 |
| 1101 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 16/04/2020 | 2222 | 393,46 | 35,77 | 0,00 | 357,69 |
| 1102 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 16/04/2020 | 2223 | 280,58 | 50,60 | 0,00 | 229,98 |



**Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1103 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | SER.I.T. SRL | 16/04/2020 | 2228 | 52.854,88 | 4.804,99 | 0,00 | 48.049,89 |
| 1104 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | SER.I.T. SRL | 17/04/2020 | 2234 | 52.854,88 | 4.804,99 | 0,00 | 48.049,89 |
| 1105 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 20/04/2020 | 2237 | 1.346,16 | 122,38 | 0,00 | 1.223,78 |
| 1106 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 550000 - SERVIZIO VIGILANZA CANI/GATTI RANDAGI | AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA - ES | 08/05/2020 | 2358 | 14,16 | 0,00 | 0,00 | 14,16 |
| 1107 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 14/05/2020 | 2806 | 20.360,57 | 1.850,96 | 0,00 | 18.509,61 |
| 1108 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | SER.I.T. SRL | 14/05/2020 | 2808 | 52.854,88 | 4.804,99 | 0,00 | 48.049,89 |
| 1109 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 550000 - SERVIZIO VIGILANZA CANI/GATTI RANDAGI | AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA - ES | 15/05/2020 | 2823 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| 1110 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 15/05/2020 | 2827 | 11.320,42 | 2.041,39 | 0,00 | 9.279,03 |
| 1111 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 15/05/2020 | 2828 | 20.017,95 | 1.819,81 | 0,00 | 18.198,14 |
| 1112 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 550000 - SERVIZIO VIGILANZA CANI/GATTI RANDAGI | AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA - ES | 22/05/2020 | 2968 | 131,68 | 0,00 | 0,00 | 131,68 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 1113 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 550000 - SERVIZIO VIGILANZA CANI/GATTI RANDAGI | AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA - ES | 22/05/2020 | 2971 | 1.898,32 | 0,00 | 0,00 | 1.898,32 |
| 1114 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 22/05/2020 | 2972 | 1.346,16 | 122,38 | 0,00 | 1.223,78 |
| 1115 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ. | FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI | 22/05/2020 | 2976 | 10.561,71 | 1.904,57 | 0,00 | 8.657,14 |
| 1116 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 08/06/2020 | 3126 | 22.447,73 | 2.040,70 | 0,00 | 20.407,03 |
| 1117 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM. | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 17/06/2020 | 3549 | 8.907,87 | 809,81 | 0,00 | 8.098,06 |
| 1118 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 17/06/2020 | 3550 | 9.101,52 | 827,41 | 0,00 | 8.274,11 |
| 1119 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 17/06/2020 | 3551 | 1.355,55 | 123,23 | 0,00 | 1.232,32 |
| 1120 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ. | FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI | 24/06/2020 | 3615 | 4.595,08 | 828,62 | 0,00 | 3.766,46 |
| Totale natura economica | | | | | | | 610.157,41 | 58.028,33 | 0,00 | 552.129,08 |
| 1121 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI | NEOPOST ITALIA AFFRANCAPOSTA | 03/01/2020 | 1 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 1122 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 68400 - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA AREA FINANZIARIA | IDEAPUBBLICA SRL | 15/01/2020 | 62 | 1.921,50 | 346,50 | 0,00 | 1.575,00 |
| 1123 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 49001 - SPESE SERVIZI AREA FINANZIARIA | BOGONI MARCO | 24/01/2020 | 228 | 3.108,56 | 490,00 | 0,00 | 2.618,56 |
| 1124 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 49001 - SPESE SERVIZI AREA FINANZIARIA | KIBERNETES SRL | 26/03/2020 | 1689 | 519,00 | 93,59 | 0,00 | 425,41 |
| 1125 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 68400 - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA AREA FINANZIARIA | KIBERNETES SRL | 26/03/2020 | 1690 | 1.311,00 | 236,41 | 0,00 | 1.074,59 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 1126 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI | COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE | 27/04/2020 | 2306 | 21,11 | 21,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1127 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI | COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE | 27/04/2020 | 2308 | 25,18 | 25,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1128 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI | COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE | 27/04/2020 | 2310 | 19,24 | 19,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1129 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI | COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE | 18/05/2020 | 2862 | 38,39 | 38,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1130 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI | NEOPOST ITALIA AFFRANCAPOSTA | 18/05/2020 | 2867 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1131 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI | COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE | 16/06/2020 | 3534 | 19,11 | 19,11 | 0,00 | 0,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 16.883,09 | 1.289,53 | 0,00 | 15.593,56 |
| 1132 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI | POSTE ITALIANE | 17/01/2020 | 69 | 734,78 | 0,00 | 0,00 | 734,78 |
| 1133 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI | POSTE ITALIANE | 27/03/2020 | 1698 | 613,54 | 0,00 | 0,00 | 613,54 |
| 1134 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI | POSTE ITALIANE | 30/04/2020 | 2353 | 127,04 | 0,00 | 0,00 | 127,04 |
| 1135 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI | POSTE ITALIANE | 09/06/2020 | 3144 | 99,62 | 0,00 | 0,00 | 99,62 |
| Totale natura economica | | | | | | | 1.574,98 | 0,00 | 0,00 | 1.574,98 |
| 1136 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi sanitari | 41000 - ACCERTAMENTI SANITARI PER PERSONALE | CONSILIA CFO S.r.l. | 08/04/2020 | 1729 | 1.449,45 | 28,23 | 0,00 | 1.421,22 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1137 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi sanitari | 41000 - ACCERTAMENTI SANITARI PER PERSONALE | CONSILIA CFO S.r.l. | 15/04/2020 | 2189 | 103,50 | 10,13 | 0,00 | 93,37 |
| Totale natura economica | | | | | | | 1.552,95 | 38,36 | 0,00 | 1.514,59 |
| 1138 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55036 - SPESE PER CED - SERVIZIO PAGHE | KIBERNETES SRL | 21/01/2020 | 206 | 3.843,00 | 693,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 1139 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI | Planetel S.r.l. - ES | 21/02/2020 | 1118 | 87,93 | 15,86 | 0,00 | 72,07 |
| 1140 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI | Planetel S.r.l. - ES | 21/02/2020 | 1119 | 181,68 | 32,76 | 0,00 | 148,92 |
| 1141 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO | Planetel S.r.l. - ES | 21/02/2020 | 1120 | 173,85 | 31,35 | 0,00 | 142,50 |
| 1142 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE | Planetel S.r.l. - ES | 21/02/2020 | 1121 | 173,86 | 31,35 | 0,00 | 142,51 |
| 1143 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55036 - SPESE PER CED - SERVIZIO PAGHE | KIBERNETES SRL | 21/02/2020 | 1122 | 4.162,64 | 750,64 | 0,00 | 3.412,00 |
| 1144 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI | KIBERNETES SRL | 21/02/2020 | 1123 | 41.578,82 | 7.497,82 | 0,00 | 34.081,00 |
| 1145 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI | ICT LAB SRL | 24/02/2020 | 1150 | 1.266,36 | 228,36 | 0,00 | 1.038,00 |
| 1146 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI | S.I.B. SAS DI PINAMONTE ORNELLA | 24/02/2020 | 1161 | 1.220,00 | 220,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1147 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 228200 - ACQUISTO SERVIZI PER IL SETTORE DI VIGILANZA | MAGGIOLI SPA | 06/03/2020 | 1407 | 1.268,00 | 228,66 | 0,00 | 1.039,34 |
| 1148 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI | ICA SYSTEMS SRL | 06/03/2020 | 1409 | 1.816,58 | 327,58 | 0,00 | 1.489,00 |
| 1149 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI | Planetel S.r.l. - ES | 06/03/2020 | 1410 | 87,93 | 15,86 | 0,00 | 72,07 |



**Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 informatici e di telecomunicazioni | 292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI | Planetel S.r.l. - ES | 06/03/2020 | 1411 | 181,68 | 32,76 | 0,00 | 148,92 |
| 1151 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO | Planetel S.r.l. - ES | 06/03/2020 | 1412 | 173,85 | 31,35 | 0,00 | 142,50 |
| 1152 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE | Planetel S.r.l. - ES | 06/03/2020 | 1413 | 173,86 | 31,35 | 0,00 | 142,51 |
| 1153 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI | ACCATRE STP SRL | 23/03/2020 | 1626 | 342,57 | 61,78 | 0,00 | 280,79 |
| 1154 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55036 - SPESE PER CED - SERVIZIO PAGHE | ACCATRE STP SRL | 23/03/2020 | 1630 | 342,57 | 61,78 | 0,00 | 280,79 |
| 1155 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI | ACCATRE STP SRL | 27/03/2020 | 1701 | 223,20 | 40,25 | 0,00 | 182,95 |
| 1156 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI | ICT LAB SRL | 03/04/2020 | 1709 | 3.916,20 | 706,20 | 0,00 | 3.210,00 |
| 1157 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI | Planetel S.r.l. - ES | 03/04/2020 | 1710 | 87,93 | 15,86 | 0,00 | 72,07 |
| 1158 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI | Planetel S.r.l. - ES | 03/04/2020 | 1711 | 181,68 | 32,76 | 0,00 | 148,92 |
| 1159 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO | Planetel S.r.l. - ES | 03/04/2020 | 1712 | 173,85 | 31,35 | 0,00 | 142,50 |
| 1160 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE | Planetel S.r.l. - ES | 03/04/2020 | 1713 | 173,86 | 31,35 | 0,00 | 142,51 |
| 1161 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55036 - SPESE PER CED - SERVIZIO PAGHE | ACCATRE STP SRL | 15/04/2020 | 2185 | 114,19 | 20,59 | 0,00 | 93,60 |
| 1162 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI | Planetel S.r.l. - ES | 14/05/2020 | 2811 | 87,98 | 15,87 | 0,00 | 72,11 |
| 1163 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI | Planetel S.r.l. - ES | 14/05/2020 | 2812 | 181,70 | 32,77 | 0,00 | 148,93 |



**Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 informatici e di telecomunicazioni | 313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO | Planetel S.r.l. - ES | 14/05/2020 | 2813 | 173,87 | 31,35 | 0,00 | 142,52 |
| 1165 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE | Planetel S.r.l. - ES | 14/05/2020 | 2814 | 173,88 | 31,35 | 0,00 | 142,53 |
| 1166 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI | ICT LAB SRL | 15/05/2020 | 2824 | 912,56 | 164,56 | 0,00 | 748,00 |
| 1167 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI | Planetel S.r.l. - ES | 15/05/2020 | 2832 | 87,90 | 15,85 | 0,00 | 72,05 |
| 1168 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI | Planetel S.r.l. - ES | 15/05/2020 | 2833 | 181,70 | 32,77 | 0,00 | 148,93 |
| 1169 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO | Planetel S.r.l. - ES | 15/05/2020 | 2834 | 173,86 | 31,35 | 0,00 | 142,51 |
| 1170 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE | Planetel S.r.l. - ES | 15/05/2020 | 2835 | 173,86 | 31,35 | 0,00 | 142,51 |
| 1171 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55038 - SPESE PER ADEMPIMENTI DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY | Acme srl | 26/05/2020 | 2983 | 2.562,00 | 462,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 1172 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI | KIBERNETES SRL | 29/05/2020 | 3001 | 3.599,00 | 649,00 | 0,00 | 2.950,00 |
| 1173 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI | POSTE ITALIANE SPA | 17/06/2020 | 3536 | 12,81 | 2,31 | 0,00 | 10,50 |
| 1174 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI | Planetel S.r.l. - ES | 17/06/2020 | 3541 | 87,90 | 15,85 | 0,00 | 72,05 |
| 1175 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI | Planetel S.r.l. - ES | 17/06/2020 | 3542 | 181,70 | 32,77 | 0,00 | 148,93 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 informatici e di telecomunicazioni | 313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO | Planetel S.r.l. - ES | 17/06/2020 | 3543 | 173,86 | 31,35 | 0,00 | 142,51 |
| 1177 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE | Planetel S.r.l. - ES | 17/06/2020 | 3544 | 173,86 | 31,35 | 0,00 | 142,51 |
| 1178 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI | ICT LAB SRL | 25/06/2020 | 3623 | 651,48 | 117,48 | 0,00 | 534,00 |
| 1179 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI | ICT LAB SRL | 29/06/2020 | 3626 | 867,42 | 156,42 | 0,00 | 711,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 72.403,43 | 13.056,37 | 0,00 | 59.347,06 |
| 1180 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI | IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES | 15/01/2020 | 66 | 171,87 | 0,00 | 0,00 | 171,87 |
| 1181 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI | IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES | 15/01/2020 | 67 | 583,13 | 0,00 | 0,00 | 583,13 |
| 1182 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | AUREA SERVIZI SRL | 21/01/2020 | 198 | 192,31 | 34,68 | 0,00 | 157,63 |
| 1183 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES | 22/01/2020 | 218 | 2.829,13 | 0,00 | 0,00 | 2.829,13 |
| 1184 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 702000 - CAMPAGNA SENSIBILIZZAZ. AMBIENTALE | GELMETTI ANDREA | 24/01/2020 | 238 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1185 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 800035 - INTERVENTI A FAVORE DELL'ETA' EVOLUTIVA/GIOVENTU'- P. E. I. - PRESTAZ. DI SERVIZI | HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES | 24/01/2020 | 240 | 9.243,89 | 440,19 | 0,00 | 8.803,70 |
| 1186 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES | 28/01/2020 | 243 | 1.050,00 | 189,35 | 0,00 | 860,65 |
| 1187 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 62000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | ANUTEL | 05/02/2020 | 637 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1188 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI | ISTITUTO DON CALABRIA | 05/02/2020 | 648 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 1189 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI | ISTITUTO DON CALABRIA | 05/02/2020 | 649 | 3.137,00 | 0,00 | 0,00 | 3.137,00 |
| 1190 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI | CACEFFO MILO | 05/02/2020 | 651 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 1191 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 138035 - SPESE TENUTA INVENTARIO BENI COMUNALI E CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE | PUBLIKA SERVIZI S.R.L. | 06/02/2020 | 653 | 976,00 | 176,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1192 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE | CAVAIONI MATTEO | 06/02/2020 | 654 | 3.640,00 | 656,39 | 0,00 | 2.983,61 |
| 1193 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 62000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | ICA SRL | 10/02/2020 | 776 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1194 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2 | Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas | 12/02/2020 | 784 | 220,04 | 31,24 | 0,00 | 188,80 |
| 1195 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 631100 - INTERVENTI SU ISOLA ECOLOGICA | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 18/02/2020 | 1098 | 375,00 | 34,09 | 0,00 | 340,91 |
| 1196 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE | MARIOTTO BEATRICE | 21/02/2020 | 1112 | 2.500,00 | 500,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1197 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE | RECCHIA IVA | 21/02/2020 | 1115 | 2.600,00 | 426,23 | 0,00 | 2.173,77 |
| 1198 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 774001 - SPESE PER REDAZIONE PRATICHE SERVIZI SOCIALI | CISL VENETO SERVIZI SRL - ES | 21/02/2020 | 1131 | 213,50 | 38,50 | 0,00 | 175,00 |
| 1199 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES | 21/02/2020 | 1136 | 2.829,17 | 0,00 | 0,00 | 2.829,17 |
| 1200 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 62000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | ANCI VENETO | 21/02/2020 | 1140 | 1.589,86 | 0,00 | 0,00 | 1.589,86 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1201 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 62000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ES | 21/02/2020 | 1141 | 2.158,74 | 0,00 | 0,00 | 2.158,74 |
| 1202 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | TIM SPA - ES | 24/02/2020 | 1148 | 52,00 | 8,34 | 0,00 | 43,66 |
| 1203 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 49010 - COMMISSIONE I. A. C. P. - FORMAZIONE GRADUATORIE | ATER-AZIENDA TERRIT EDILIZIA R - ES | 24/02/2020 | 1149 | 179,24 | 32,32 | 0,00 | 146,92 |
| 1204 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 49010 - COMMISSIONE I. A. C. P. - FORMAZIONE GRADUATORIE | ATER-AZIENDA TERRIT EDILIZIA R - ES | 24/02/2020 | 1152 | 2.254,66 | 406,58 | 0,00 | 1.848,08 |
| 1205 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | AUREA SERVIZI SRL | 24/02/2020 | 1156 | 192,31 | 34,68 | 0,00 | 157,63 |
| 1206 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | TIM SPA - ES | 24/02/2020 | 1157 | 38,13 | 6,11 | 0,00 | 32,02 |
| 1207 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | AUREA SERVIZI SRL | 06/03/2020 | 1400 | 192,31 | 34,68 | 0,00 | 157,63 |
| 1208 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 558035 - CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI | DIELETTIC SRL | 20/03/2020 | 1605 | 550,15 | 99,20 | 0,00 | 450,95 |
| 1209 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI | VASSANELLI FRANCO | 20/03/2020 | 1607 | 1.000,00 | 180,33 | 0,00 | 819,67 |
| 1210 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI | BELLESINI EDOARDO SRL | 27/03/2020 | 1697 | 6.466,00 | 1.166,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 1211 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI | CAVAIONI MATTEO | 27/03/2020 | 1702 | 1.952,00 | 352,00 | 0,00 | 1.600,00 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1212 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES | 27/03/2020 | 1703 | 2.829,17 | 0,00 | 0,00 | 2.829,17 |
| 1213 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 631100 - INTERVENTI SU ISOLA ECOLOGICA | ALLIANCE EXIMAG SRL | 27/03/2020 | 1704 | 427,00 | 77,00 | 0,00 | 350,00 |
| 1214 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 702400 - SPESE X TUTELA/BONIFICA AMBIENTALE E DISINFESTAZIONI | My Pest Control S.r.l. | 08/04/2020 | 1737 | 170,80 | 30,80 | 0,00 | 140,00 |
| 1215 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI | IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES | 16/04/2020 | 2225 | 968,00 | 0,00 | 0,00 | 968,00 |
| 1216 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI | IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES | 16/04/2020 | 2226 | 1.134,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,00 |
| 1217 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | AUREA SERVIZI SRL | 16/04/2020 | 2233 | 192,31 | 34,68 | 0,00 | 157,63 |
| 1218 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI | IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES | 20/04/2020 | 2246 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 |
| 1219 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI | IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES | 20/04/2020 | 2247 | 567,00 | 0,00 | 0,00 | 567,00 |
| 1220 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. | 24/04/2020 | 2303 | 7,37 | 7,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1221 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES | 30/04/2020 | 2354 | 2.829,16 | 0,00 | 0,00 | 2.829,16 |
| 1222 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | TIM SPA - ES | 08/05/2020 | 2360 | 102,72 | 16,72 | 0,00 | 86,00 |
| 1223 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI | IST. DON CALABRIA ISTITUTO - OSP. SACROCUORE DON CALABRIA | 14/05/2020 | 2809 | 3.485,00 | 0,00 | 0,00 | 3.485,00 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1224 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI | IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES | 15/05/2020 | 2815 | 356,80 | 0,00 | 0,00 | 356,80 |
| 1225 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI | IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES | 15/05/2020 | 2816 | 567,00 | 0,00 | 0,00 | 567,00 |
| 1226 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | AUREA SERVIZI SRL | 15/05/2020 | 2831 | 192,31 | 34,68 | 0,00 | 157,63 |
| 1227 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE | MARIOTTO BEATRICE | 15/05/2020 | 2836 | 1.200,00 | 240,00 | 0,00 | 960,00 |
| 1228 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE | MARIOTTO BEATRICE | 15/05/2020 | 2838 | 1.300,00 | 260,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 1229 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES | 15/05/2020 | 2841 | 2.829,17 | 0,00 | 0,00 | 2.829,17 |
| 1230 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 62000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | GAL BALDO LESSINIA - ES | 20/05/2020 | 2949 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1231 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI | AZALEA COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS - ES | 26/05/2020 | 2982 | 3.261,20 | 155,30 | 0,00 | 3.105,90 |
| 1232 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 800035 - INTERVENTI A FAVORE DELL'ETA' EVOLUTIVA/GIOVENTU'- P. E. I. - PRESTAZ. DI SERVIZI | HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES | 27/05/2020 | 2988 | 9.852,00 | 469,14 | 0,00 | 9.382,86 |
| 1233 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 164100 - SPESE X ABBONAMENTI SERV. ENTRATE C. LI | BATTAGLIOLA BRUNO | 29/05/2020 | 3000 | 1.320,00 | 216,39 | 0,00 | 1.103,61 |
| 1234 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI | RAINERI SERVICE SAS | 10/06/2020 | 3155 | 610,00 | 110,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1235 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | AUREA SERVIZI SRL | 17/06/2020 | 3538 | 192,31 | 34,68 | 0,00 | 157,63 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1236 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES | 17/06/2020 | 3539 | 2.829,17 | 0,00 | 0,00 | 2.829,17 |
| 1237 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA | 19/06/2020 | 3562 | 5.752,43 | 1.037,32 | 0,00 | 4.715,11 |
| 1238 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 279006 - SPESE MANTEN. E FUNZ. SCUOLA MATERNA STATALE (SERVIZI TECNICI) | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA | 19/06/2020 | 3564 | 900,00 | 162,30 | 0,00 | 737,70 |
| 1239 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI | ARCA SERVIZI SRL - ES | 19/06/2020 | 3583 | 640,00 | 115,41 | 0,00 | 524,59 |
| 1240 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 279006 - SPESE MANTEN. E FUNZ. SCUOLA MATERNA STATALE (SERVIZI TECNICI) | ARCA SERVIZI SRL - ES | 19/06/2020 | 3585 | 100,00 | 18,04 | 0,00 | 81,96 |
| 1241 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI | FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI | 24/06/2020 | 3613 | 739,48 | 133,35 | 0,00 | 606,13 |
| 1242 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI | AZALEA COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS - ES | 24/06/2020 | 3614 | 603,33 | 28,73 | 0,00 | 574,60 |
| 1243 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | TIM SPA - ES | 24/06/2020 | 3619 | 102,72 | 16,72 | 0,00 | 86,00 |
| 1244 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI | RFI SPA-RETE FERROV. ITALIANA | 25/06/2020 | 3620 | 367,21 | 0,00 | 0,00 | 367,21 |



**Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 | | | | | | | 97.295,10 | 8.145,54 | 0,00 | 89.149,56 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 1.590.382,39 | 194.126,96 | 0,00 | 1.396.255,43 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| 1245 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 348100 - CONVENZIONE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE | ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI - ES | 05/02/2020 | 641 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 1246 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 170300 - CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI IMU | Comune di S. Ambrogio di Valpolicella | 05/02/2020 | 644 | 1.732,61 | 0,00 | 0,00 | 1.732,61 |
| 1247 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 348100 - CONVENZIONE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE | ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI - ES | 20/03/2020 | 1616 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 27.232,61 | 0,00 | 0,00 | 27.232,61 |
| 1248 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 790000 - CONTRIB. A ISTIT. X SERVIZI SOCIO-ASSIST. | AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA - ES | 21/01/2020 | 203 | 95.345,59 | 0,00 | 0,00 | 95.345,59 |
| 1249 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 856101 - SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE | COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO | 05/02/2020 | 642 | 3.176,90 | 0,00 | 0,00 | 3.176,90 |
| 1250 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 39200 - QUOTA COMUNE BUSSOLENGO PER CUC | COMUNE DI BUSSOLENGO | 20/03/2020 | 1621 | 193,81 | 0,00 | 0,00 | 193,81 |
| 1251 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 39200 - QUOTA COMUNE BUSSOLENGO PER CUC | COMUNE DI BUSSOLENGO | 20/03/2020 | 1622 | 601,82 | 0,00 | 0,00 | 601,82 |
| 1252 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI GUSSAGO | 24/03/2020 | 1634 | 10,68 | 0,00 | 0,00 | 10,68 |
| 1253 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI VILLAFRANCA | 24/03/2020 | 1636 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 1254 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA | 24/03/2020 | 1637 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 1255 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI PESCONTINA | 24/03/2020 | 1638 | 35,28 | 0,00 | 0,00 | 35,28 |
| 1256 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI GARDA | 24/03/2020 | 1639 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |



**Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI CAVAION VERONESE | 24/03/2020 | 1640 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | 17,64 |
| 1258 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI VERONA | 24/03/2020 | 1641 | 70,98 | 0,00 | 0,00 | 70,98 |
| 1259 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI SINISCOLA | 24/03/2020 | 1642 | 12,38 | 0,00 | 0,00 | 12,38 |
| 1260 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI SOMMACAMPAGNA | 24/03/2020 | 1643 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 1261 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI SONA - ES | 24/03/2020 | 1644 | 32,12 | 0,00 | 0,00 | 32,12 |
| 1262 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI DOLCE' | 24/03/2020 | 1645 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 1263 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 865000 - QUOTA PARTE ALTRI ENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE | REGIONE VENETO - SEZIONE PREVENZIONE E SANITA' PUBBLICA | 28/04/2020 | 2335 | 250,43 | 0,00 | 0,00 | 250,43 |
| 1264 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 855100 - SOGGIORNI CLIMATICI | CONSORZ.INTERCOM. SOGG.CLIMAT. | 30/04/2020 | 2356 | 4.454,58 | 0,00 | 0,00 | 4.454,58 |
| 1265 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 790000 - CONTRIB. A ISTIT. X SERVIZI SOCIO -ASSIST. | ULSS 09 SCALIGERA | 27/05/2020 | 2985 | 99.792,94 | 0,00 | 0,00 | 99.792,94 |
| 1266 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 790000 - CONTRIB. A ISTIT. X SERVIZI SOCIO -ASSIST. | AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA - ES | 27/05/2020 | 2986 | 2.871,70 | 0,00 | 0,00 | 2.871,70 |
| 1267 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI CUTRO | 04/06/2020 | 3011 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 1268 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA | 04/06/2020 | 3012 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 1269 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI PESCANTINA | 04/06/2020 | 3013 | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 11,76 |



**Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1270 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI GARDA | 04/06/2020 | 3014 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 1271 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA | 04/06/2020 | 3015 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 1272 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI POGGIO RENATICO - ES | 04/06/2020 | 3016 | 11,78 | 0,00 | 0,00 | 11,78 |
| 1273 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI PASTRENGO | 04/06/2020 | 3017 | 18,26 | 0,00 | 0,00 | 18,26 |
| 1274 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI SONA - ES | 04/06/2020 | 3018 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 1275 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI SIRMIONE - ES | 04/06/2020 | 3019 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 1276 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI CAVAION VERONESE | 04/06/2020 | 3020 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | 17,64 |
| 1277 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI VERONA | 04/06/2020 | 3021 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 58,80 |
| 1278 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI GUIDIZZOLO - ES | 04/06/2020 | 3022 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 1279 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI CEREIA - ES | 04/06/2020 | 3023 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 1280 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI LAZISE | 04/06/2020 | 3024 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 1281 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI CAPRINO VERONESE | 17/06/2020 | 3546 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 3,68 |
| 1282 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI CAPRINO VERONESE | 17/06/2020 | 3547 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 1283 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 228600 - QUOTA PARTE ART. 142 CDS PREVISTO A FAVORE ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE | PROVINCIA DI VERONA - ES | 22/06/2020 | 3599 | 1.775,15 | 0,00 | 0,00 | 1.775,15 |
| 1284 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 228600 - QUOTA PARTE ART. 142 CDS PREVISTO A FAVORE ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE | PROVINCIA DI VERONA - ES | 22/06/2020 | 3611 | 1.126,55 | 0,00 | 0,00 | 1.126,55 |
| 1285 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 58102 - QUOTA PARTE SPESE UFFICIO COLLOCAMENTO | COMUNE DI AFFI | 24/06/2020 | 3617 | 4.431,31 | 0,00 | 0,00 | 4.431,31 |
| Totale natura economica | | | | | | | 214.406,30 | 0,00 | 0,00 | 214.406,30 |
| 1286 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 3008 - COMITATO C.LE GEMMELLAGGI/TRASFERIMENTO | SEMPREBON ARNALDO | 10/02/2020 | 772 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1287 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali | 540501 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTI | omissis | 20/04/2020 | 2245 | 13.999,68 | 0,00 | 0,00 | 13.999,68 |
| Totale natura economica | | | | | | | 13.999,68 | 0,00 | 0,00 | 13.999,68 |
| 1288 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 788500 - CONTRIB. X ABBATTIM. BARRIERE ARCHIT. -603E | omissis | 05/02/2020 | 638 | 611,81 | 0,00 | 0,00 | 611,81 |
| 1289 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 788500 - CONTRIB. X ABBATTIM. BARRIERE ARCHIT. -603E | omissis | 05/02/2020 | 639 | 1.279,20 | 0,00 | 0,00 | 1.279,20 |
| 1290 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 788500 - CONTRIB. X ABBATTIM. BARRIERE ARCHIT. -603E | omissis | 05/02/2020 | 640 | 1.123,20 | 0,00 | 0,00 | 1.123,20 |
| 1291 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA) | omissis | 05/02/2020 | 643 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 1292 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA) | omissis | 18/02/2020 | 1083 | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1293 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA) | omissis | 18/02/2020 | 1084 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 1294 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA) | omissis | 18/02/2020 | 1085 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1295 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA) | omissis | 21/02/2020 | 1138 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 1296 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA) | omissis | 21/02/2020 | 1139 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1297 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA) | omissis | 21/02/2020 | 1143 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 1298 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA) | omissis | 25/02/2020 | 1163 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1299 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA) | omissis | 28/02/2020 | 1169 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| 1300 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA) | omissis | 28/02/2020 | 1170 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1301 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA) | omissis | 06/03/2020 | 1401 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 1302 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis | 10/04/2020 | 2041 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 1303 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis | 10/04/2020 | 2042 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |
| 1304 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis | 10/04/2020 | 2043 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 1305 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis | 10/04/2020 | 2044 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1306 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis | 10/04/2020 | 2045 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |
| 1307 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis | 10/04/2020 | 2046 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1308 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis | 10/04/2020 | 2047 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 1309 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis | 10/04/2020 | 2048 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 1310 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis | 10/04/2020 | 2049 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1311 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis | 10/04/2020 | 2050 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 |
| 1312 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis | 10/04/2020 | 2051 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1313 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis | 10/04/2020 | 2052 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1314 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis | 10/04/2020 | 2053 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 1315 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis | 10/04/2020 | 2054 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |
| 1316 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis | 10/04/2020 | 2055 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 1317 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis | 10/04/2020 | 2056 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1318 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis | 10/04/2020 | 2057 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1319 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis | 10/04/2020 | 2058 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1320 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis | 10/04/2020 | 2059 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 1321 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis | 10/04/2020 | 2060 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 1322 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis | 10/04/2020 | 2061 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 1323 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis | 10/04/2020 | 2062 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 1324 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA) | omissis | 15/04/2020 | 2183 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 1325 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2248 | 274,87 | 0,00 | 0,00 | 274,87 |
| 1326 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2249 | 364,25 | 0,00 | 0,00 | 364,25 |
| 1327 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2250 | 370,24 | 0,00 | 0,00 | 370,24 |
| 1328 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2251 | 511,95 | 0,00 | 0,00 | 511,95 |
| 1329 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2252 | 111,35 | 0,00 | 0,00 | 111,35 |
| 1330 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2253 | 241,95 | 0,00 | 0,00 | 241,95 |
| 1331 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2254 | 104,94 | 0,00 | 0,00 | 104,94 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1332 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2255 | 675,97 | 0,00 | 0,00 | 675,97 |
| 1333 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2256 | 363,47 | 0,00 | 0,00 | 363,47 |
| 1334 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2257 | 343,10 | 0,00 | 0,00 | 343,10 |
| 1335 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2258 | 316,20 | 0,00 | 0,00 | 316,20 |
| 1336 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2259 | 118,53 | 0,00 | 0,00 | 118,53 |
| 1337 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2260 | 236,41 | 0,00 | 0,00 | 236,41 |
| 1338 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2261 | 115,84 | 0,00 | 0,00 | 115,84 |
| 1339 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2262 | 384,22 | 0,00 | 0,00 | 384,22 |
| 1340 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2263 | 173,88 | 0,00 | 0,00 | 173,88 |
| 1341 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2264 | 527,20 | 0,00 | 0,00 | 527,20 |
| 1342 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2265 | 217,35 | 0,00 | 0,00 | 217,35 |
| 1343 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2266 | 679,77 | 0,00 | 0,00 | 679,77 |
| 1344 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2267 | 87,60 | 0,00 | 0,00 | 87,60 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2268 | 311,65 | 0,00 | 0,00 | 311,65 |
| 1346 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2269 | 266,79 | 0,00 | 0,00 | 266,79 |
| 1347 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2270 | 100,90 | 0,00 | 0,00 | 100,90 |
| 1348 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2271 | 204,88 | 0,00 | 0,00 | 204,88 |
| 1349 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2272 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 |
| 1350 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2273 | 401,50 | 0,00 | 0,00 | 401,50 |
| 1351 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2274 | 324,54 | 0,00 | 0,00 | 324,54 |
| 1352 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2275 | 260,54 | 0,00 | 0,00 | 260,54 |
| 1353 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2276 | 120,22 | 0,00 | 0,00 | 120,22 |
| 1354 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2277 | 234,60 | 0,00 | 0,00 | 234,60 |
| 1355 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2278 | 350,44 | 0,00 | 0,00 | 350,44 |
| 1356 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2279 | 197,09 | 0,00 | 0,00 | 197,09 |
| 1357 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2280 | 347,78 | 0,00 | 0,00 | 347,78 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1358 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2281 | 307,75 | 0,00 | 0,00 | 307,75 |
| 1359 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2282 | 140,30 | 0,00 | 0,00 | 140,30 |
| 1360 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2283 | 211,10 | 0,00 | 0,00 | 211,10 |
| 1361 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2284 | 204,40 | 0,00 | 0,00 | 204,40 |
| 1362 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2285 | 113,47 | 0,00 | 0,00 | 113,47 |
| 1363 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2286 | 210,55 | 0,00 | 0,00 | 210,55 |
| 1364 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2287 | 246,49 | 0,00 | 0,00 | 246,49 |
| 1365 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2288 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 99,75 |
| 1366 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2289 | 467,37 | 0,00 | 0,00 | 467,37 |
| 1367 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2290 | 65,75 | 0,00 | 0,00 | 65,75 |
| 1368 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2291 | 172,78 | 0,00 | 0,00 | 172,78 |
| 1369 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2292 | 156,20 | 0,00 | 0,00 | 156,20 |
| 1370 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 21/04/2020 | 2293 | 158,09 | 0,00 | 0,00 | 158,09 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| 1371 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis | 24/04/2020 | 2299 | 2.880,15 | 0,00 | 0,00 | 2.880,15 |
| 1372 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis | 24/04/2020 | 2300 | 4.320,72 | 0,00 | 0,00 | 4.320,72 |
| 1373 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis | 19/05/2020 | 2947 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |
| 1374 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA) | omissis | 19/05/2020 | 2948 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 212,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 41.202,10 | 0,00 | 0,00 | 41.202,10 |
| 1375 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 46200 - RIMB. DANNI INCIDENTI QUOTE IN FRANCHIGIA | ITALIANA ASSICURAZIONI SPA | 22/01/2020 | 219 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 1376 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 46200 - RIMB. DANNI INCIDENTI QUOTE IN FRANCHIGIA | ITALIANA ASSICURAZIONI SPA | 22/01/2020 | 220 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1377 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 46200 - RIMB. DANNI INCIDENTI QUOTE IN FRANCHIGIA | ITALIANA ASSICURAZIONI SPA | 22/01/2020 | 221 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1378 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 46200 - RIMB. DANNI INCIDENTI QUOTE IN FRANCHIGIA | ITALIANA ASSICURAZIONI SPA | 22/01/2020 | 222 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1379 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | IPAB-COLONIE ALPINE VERONESI - ES | 31/01/2020 | 263 | 2.310,40 | 0,00 | 0,00 | 2.310,40 |
| 1380 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | IPAB-COLONIE ALPINE VERONESI - ES | 31/01/2020 | 264 | 180,06 | 0,00 | 0,00 | 180,06 |
| 1381 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 631200 - CANONE CONSORZIO SERVIZIO RIFIUTI | CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES | 18/02/2020 | 1092 | 783,45 | 141,28 | 0,00 | 642,17 |
| 1382 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 325055 - CONTRIBUTO COMUNALE AL CNOS PER GESTIONECFPM-TRASFERIMENTI-CAP.2103 E. | ASS.CFP CNOS/FAP SAN ZENO | 24/02/2020 | 1162 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1383 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE | SC. MATERNA "DON ULISSE BERTOLDI" - SANT'AMBROGIO | 02/03/2020 | 1172 | 23.000,00 | 920,00 | 0,00 | 22.080,00 |
| 1384 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE | SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" - DOMEGLIARA | 02/03/2020 | 1173 | 18.000,00 | 720,00 | 0,00 | 17.280,00 |
| 1385 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE | SCUOLA MATERNA "ANGELI CUSTODI" - GARGAGNAGO | 02/03/2020 | 1174 | 18.000,00 | 720,00 | 0,00 | 17.280,00 |
| 1386 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE | SCUOLA MATERNA "SAN GAETANO" - PONTON | 02/03/2020 | 1175 | 12.000,00 | 480,00 | 0,00 | 11.520,00 |
| 1387 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 800085 - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER 0-6 ANNI (E. 414/00) | SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" - DOMEGLIARA | 07/04/2020 | 1722 | 8.599,24 | 343,97 | 0,00 | 8.255,27 |
| 1388 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 800085 - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER 0-6 ANNI (E. 414/00) | CENTRO INFANZIA LA PIGOTTA SRL | 07/04/2020 | 1723 | 10.675,90 | 427,04 | 0,00 | 10.248,86 |
| 1389 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 800085 - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER 0-6 ANNI (E. 414/00) | MARGEAS CENTRO INFANZIA - MICRONIDO OCHETTA MARTINA | 07/04/2020 | 1724 | 9.853,44 | 394,14 | 0,00 | 9.459,30 |
| 1390 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 800085 - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER 0-6 ANNI (E. 414/00) | SCUOLA MATERNA "ANGELI CUSTODI" - GARGAGNAGO | 07/04/2020 | 1725 | 8.599,24 | 343,97 | 0,00 | 8.255,27 |
| 1391 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 800085 - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER 0-6 ANNI (E. 414/00) | SC. MATERNA "DON ULISSE BERTOLDI" - SANT'AMBROGIO | 07/04/2020 | 1726 | 16.838,80 | 673,55 | 0,00 | 16.165,25 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1392 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 800085 - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER 0-6 ANNI (E. 414/00) | SCUOLA MATERNA "SAN GAETANO" - PONTON | 07/04/2020 | 1727 | 12.263,73 | 490,55 | 0,00 | 11.773,18 |
| 1393 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 20/04/2020 | 2238 | 27,99 | 1,33 | 0,00 | 26,66 |
| 1394 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 20/04/2020 | 2239 | 180,06 | 8,58 | 0,00 | 171,48 |
| 1395 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 20/04/2020 | 2241 | 529,01 | 25,19 | 0,00 | 503,82 |
| 1396 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 20/04/2020 | 2242 | 180,06 | 8,58 | 0,00 | 171,48 |
| 1397 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 20/04/2020 | 2243 | 2.851,64 | 135,79 | 0,00 | 2.715,85 |
| 1398 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 20/04/2020 | 2244 | 2.621,17 | 124,82 | 0,00 | 2.496,35 |
| 1399 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE | SC. MATERNA "DON ULISSE BERTOLDI" - SANT'AMBROGIO | 27/04/2020 | 2311 | 23.000,00 | 920,00 | 0,00 | 22.080,00 |
| 1400 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE | SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" - DOMEGLIARA | 27/04/2020 | 2312 | 18.000,00 | 720,00 | 0,00 | 17.280,00 |
| 1401 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE | SCUOLA MATERNA "ANGELI CUSTODI" - GARGAGNAGO | 27/04/2020 | 2313 | 18.000,00 | 720,00 | 0,00 | 17.280,00 |
| 1402 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE | SCUOLA MATERNA "SAN GAETANO" - PONTON | 27/04/2020 | 2314 | 12.000,00 | 480,00 | 0,00 | 11.520,00 |
| 1403 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 08/05/2020 | 2363 | 167,94 | 8,00 | 0,00 | 159,94 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 1404 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 08/05/2020 | 2364 | 63,02 | 3,00 | 0,00 | 60,02 |
| 1405 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 11/05/2020 | 2366 | 2.873,59 | 136,84 | 0,00 | 2.736,75 |
| 1406 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 719055 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-TRASFERIM. | PARROCCHIA DOMEGLIARA-SACRO CUORE DI GESU' | 14/05/2020 | 2807 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1407 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 46200 - RIMB. DANNI INCIDENTI QUOTE IN FRANCHIGIA | ITALIANA ASSICURAZIONI SPA | 26/05/2020 | 2981 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 |
| 1408 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 856104 - SPESE PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE | ASSOC. STRADA DEL VINO VALPOL. | 27/05/2020 | 2987 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1409 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 29/05/2020 | 3002 | 2.489,81 | 118,56 | 0,00 | 2.371,25 |
| 1410 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 856104 - SPESE PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE | ASSOC. STRADA DEL VINO VALPOL. | 15/06/2020 | 3423 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 1411 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 719055 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-TRASFERIM. | PARROCCHIA DOMEGLIARA-SACRO CUORE DI GESU' | 22/06/2020 | 3607 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1412 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 46200 - RIMB. DANNI INCIDENTI QUOTE IN FRANCHIGIA | CURTIS SRL | 25/06/2020 | 3622 | 548,96 | 0,00 | 0,00 | 548,96 |
| Totale natura economica | | | | | | | 241.422,51 | 9.065,19 | 0,00 | 232.357,32 |
| 1413 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 702055 - SPESE PER PARCHI E GIARDINI/TRASFERIM. | COMITATO QUARTIERE CORGNAN | 05/02/2020 | 645 | 2.196,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196,00 |
| 1414 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 855001 - CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI | BRUGNOLI LUIGI | 05/02/2020 | 646 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 1415 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 855000 - CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI | MADINELLI SIMONETTA | 10/02/2020 | 770 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1416 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 788055 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI | PARROCCHIA S.AMBROGIO VALPOLIC | 10/02/2020 | 771 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 1417 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 855000 - CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI | S.N.O.D.A.R. | 10/02/2020 | 773 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1418 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 788055 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI | EMPORIO DELLA SOLIDARIETA' ONLUS SANT'AMBROGIO VALPOLICELLA - ES | 10/02/2020 | 774 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1419 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 855000 - CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI | CRISTANELLI ROBERTO | 10/02/2020 | 775 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1420 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 855001 - CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI | SCUOLA MATERNA "ANGELI CUSTODI" - GARGAGNAGO | 12/02/2020 | 783 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1421 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 854100 - INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO | I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA | 21/02/2020 | 1142 | 3.080,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080,00 |
| 1422 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 854000 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA PRO-LOCO | CARNEALON DE DOMEIARA-COMITATO - ES | 15/04/2020 | 2182 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1423 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 702055 - SPESE PER PARCHI E GIARDINI/TRASFERIM. | PARROCCHIA DOMEGLIARA-SACRO CUORE DI GESU' | 15/05/2020 | 2840 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 16.076,00 | 0,00 | 0,00 | 16.076,00 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 554.739,20 | 9.065,19 | 0,00 | 545.674,01 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 1424 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 731900 - INTERESSI PASSIVI FONDO KYOTO GESTITO DA CDP | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 08/06/2020 | 3137 | 99,59 | 0,00 | 0,00 | 99,59 |
| 1425 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 731900 - INTERESSI PASSIVI FONDO KYOTO GESTITO DA CDP | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 08/06/2020 | 3138 | 573,73 | 0,00 | 0,00 | 573,73 |
| Totale natura economica | | | | | | | 673,32 | 0,00 | 0,00 | 673,32 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 673,32 | 0,00 | 0,00 | 673,32 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 - Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 860000 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO | AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP | 19/03/2020 | 1482 | 3.213,38 | 0,00 | 0,00 | 3.213,38 |
| 1427 | Spese correnti - Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 860000 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO | AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP | 10/04/2020 | 1951 | 504,22 | 0,00 | 0,00 | 504,22 |
| 1428 | Spese correnti - Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 860000 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO | AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP | 13/05/2020 | 2780 | 9.302,74 | 0,00 | 0,00 | 9.302,74 |
| 1429 | Spese correnti - Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 860000 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO | AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP | 11/06/2020 | 3420 | 8.829,00 | 0,00 | 0,00 | 8.829,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 21.849,34 | 0,00 | 0,00 | 21.849,34 |
| 1430 | Spese correnti - Altre spese correnti | Premi di assicurazione contro i danni | 46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI | CURTIS SRL | 22/01/2020 | 210 | 18.252,00 | 0,00 | 0,00 | 18.252,00 |
| 1431 | Spese correnti - Altre spese correnti | Premi di assicurazione contro i danni | 46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI | CURTIS SRL | 22/01/2020 | 211 | 12.102,75 | 0,00 | 0,00 | 12.102,75 |
| 1432 | Spese correnti - Altre spese correnti | Premi di assicurazione contro i danni | 46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI | CURTIS SRL | 22/01/2020 | 212 | 6.723,75 | 0,00 | 0,00 | 6.723,75 |
| 1433 | Spese correnti - Altre spese correnti | Premi di assicurazione contro i danni | 46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI | CURTIS SRL | 22/01/2020 | 213 | 5.907,39 | 0,00 | 0,00 | 5.907,39 |
| 1434 | Spese correnti - Altre spese correnti | Premi di assicurazione contro i danni | 46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI | CURTIS SRL | 22/01/2020 | 214 | 1.489,00 | 0,00 | 0,00 | 1.489,00 |
| 1435 | Spese correnti - Altre spese correnti | Premi di assicurazione contro i danni | 46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI | CURTIS SRL | 22/01/2020 | 215 | 1.467,48 | 0,00 | 0,00 | 1.467,48 |
| 1436 | Spese correnti - Altre spese correnti | Premi di assicurazione contro i danni | 46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI | CURTIS SRL | 21/02/2020 | 1144 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1437 | Spese correnti - Altre spese correnti | Premi di assicurazione contro i danni | 46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI | COMUNE DI BUSSOLENGO | 20/03/2020 | 1620 | 45,87 | 0,00 | 0,00 | 45,87 |
| 1438 | Spese correnti - Altre spese correnti | Premi di assicurazione contro i danni | 46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI | CURTIS SRL | 08/05/2020 | 2359 | 8.254,59 | 0,00 | 0,00 | 8.254,59 |
| 1439 | Spese correnti - Altre spese correnti | Premi di assicurazione contro i danni | 46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI | COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE | 12/06/2020 | 3421 | 535,55 | 0,00 | 0,00 | 535,55 |
| 1440 | Spese correnti - Altre spese correnti | Premi di assicurazione contro i danni | 46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI | CURTIS SRL | 25/06/2020 | 3621 | 17.703,04 | 0,00 | 0,00 | 17.703,04 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 | | | | | | | 72.581,42 | 0,00 | 0,00 | 72.581,42 |
| 1441 | Spese correnti - Altre spese correnti | Altre spese correnti n.a.c. | 45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE IVA SPESE POSTALI | COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE | 27/04/2020 | 2305 | 95,97 | 0,00 | 95,97 | 0,00 |
| 1442 | Spese correnti - Altre spese correnti | Altre spese correnti n.a.c. | 45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE IVA SPESE POSTALI | COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE | 27/04/2020 | 2307 | 114,45 | 0,00 | 114,45 | 0,00 |
| 1443 | Spese correnti - Altre spese correnti | Altre spese correnti n.a.c. | 45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE IVA SPESE POSTALI | COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE | 27/04/2020 | 2309 | 87,44 | 0,00 | 87,44 | 0,00 |
| 1444 | Spese correnti - Altre spese correnti | Altre spese correnti n.a.c. | 45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE IVA SPESE POSTALI | COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE | 18/05/2020 | 2861 | 174,49 | 0,00 | 174,49 | 0,00 |
| 1445 | Spese correnti - Altre spese correnti | Altre spese correnti n.a.c. | 45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE IVA SPESE POSTALI | COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE | 16/06/2020 | 3533 | 86,86 | 0,00 | 86,86 | 0,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 559,21 | 0,00 | 559,21 | 0,00 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 94.989,97 | 0,00 | 559,21 | 94.430,76 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 1446 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Mobili e arredi | 881000 - ACQUISTO PARETE ATTREZZATA PER UFFICIO ANAGRAFE (AV 2018) | SUPINO SRL | 12/02/2020 | 785 | 17.739,65 | 3.198,95 | 0,00 | 14.540,70 |
| 1447 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Mobili e arredi | 881000 - ACQUISTO PARETE ATTREZZATA PER UFFICIO ANAGRAFE (AV 2018) | SUPINO SRL | 24/02/2020 | 1153 | 490,37 | 88,43 | 0,00 | 401,94 |
| Totale natura economica | | | | | | | 18.230,02 | 3.287,38 | 0,00 | 14.942,64 |
| 1448 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Attrezzature | 898101 - ACQUISTO MACCHINA A VAPORE PER DISERBO (AV. 2018) | CRISTANINI S.P.A. | 15/05/2020 | 2829 | 15.870,13 | 2.861,83 | 0,00 | 13.008,30 |
| 1449 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Attrezzature | 893100 - DOTAZIONI PROTEZIONE CIVILE (REGIONE + Av. 2019) | LESO ELETTRODOMESTICI SRL | 22/06/2020 | 3609 | 1.040,00 | 187,55 | 0,00 | 852,45 |
| Totale natura economica | | | | | | | 16.910,13 | 3.049,38 | 0,00 | 13.860,75 |
| 1450 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 910403 - LAVORI PER PUNTO RISTORO PALAZZETTO MONTINDON (avanzo 2018) | Arch ALBERTO MARCHESINI | 15/01/2020 | 64 | 2.652,36 | 0,00 | 0,00 | 2.652,36 |
| 1451 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 912403 - ASFALTATURE/SISTEMAZIONI STRADALI | CONTE ELIO | 22/01/2020 | 216 | 4.736,40 | 746,60 | 0,00 | 3.989,80 |
| 1452 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 915503 - ASFALTATURA V. C. BATTISTI (CONTR. MINISTERO CAP. 2370/00) | PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A. | 28/02/2020 | 1171 | 80.163,25 | 7.287,57 | 0,00 | 72.875,68 |
| 1453 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 924803 - INTERVENTI STRUTTURALI SCUOLA PRIMARIA DOMEGLIARA CON CONTRIBUTO MIUR (E. 237003) | ERREGI SRL | 04/03/2020 | 1385 | 44.455,84 | 4.041,44 | 0,00 | 40.414,40 |
| 1454 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 912403 - ASFALTATURE/SISTEMAZIONI STRADALI | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 04/03/2020 | 1386 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 915400 - SISTEMAZIONE INCROCIO TRA VIA LANZA E VIA VOLTA (MONTINDON) E. 2621/00 | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 04/03/2020 | 1387 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1456 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 879000 - SPESE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASERMA CARABINIERI (CAP. 237001 E.) | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 04/03/2020 | 1388 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1457 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 915500 - INTERVENTI STRADALI ASFALTATURE | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 04/03/2020 | 1390 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1458 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 883502 - ULTER. INTERVENTI VILLA BASSANI- (AV 2018) | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 04/03/2020 | 1391 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1459 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 910403 - LAVORI PER PUNTO RISTORO PALAZZETTO MONTINDON (avanzo 2018) | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 04/03/2020 | 1393 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1460 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 924803 - INTERVENTI STRUTTURALI SCUOLA PRIMARIA DOMEGLIARA CON CONTRIBUTO MIUR (E. 237003) | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 04/03/2020 | 1394 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1461 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 915503 - ASFALTATURA V. C. BATTISTI (CONTR. MINISTERO CAP. 2370/00) | PAROLINI GIANNANTONIO S.P.A. | 05/03/2020 | 1397 | 402,83 | 36,62 | 0,00 | 366,21 |
| 1462 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 925012 - UTILIZZO PROVENTI ONERI X IMPIANTI SPORTIVI | VASSANELLI FRANCO | 09/03/2020 | 1417 | 2.988,47 | 538,90 | 0,00 | 2.449,57 |
| 1463 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 925015 - UTILIZZO PROVENTI ONERI PER MANUTENZIONE CIMITERI | EDILTETTO s.r.l. | 09/03/2020 | 1425 | 17.019,00 | 3.069,00 | 0,00 | 13.950,00 |
| 1464 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 915503 - ASFALTATURA V. C. BATTISTI (CONTR. MINISTERO CAP. 2370/00) | CONTE ELIO | 09/03/2020 | 1427 | 4.187,04 | 660,00 | 0,00 | 3.527,04 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 925013 - UTILIZZO PROVENTI ONERI X LAVORI STRADE | MENEGHELLI S.R.L. | 10/03/2020 | 1428 | 966,90 | 87,90 | 0,00 | 879,00 |
| 1466 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 925013 - UTILIZZO PROVENTI ONERI X LAVORI STRADE | MENEGHELLI S.R.L. | 10/03/2020 | 1429 | 5.733,02 | 521,18 | 0,00 | 5.211,84 |
| 1467 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 925013 - UTILIZZO PROVENTI ONERI X LAVORI STRADE | MENEGHELLI S.R.L. | 10/03/2020 | 1430 | 9.161,62 | 832,88 | 0,00 | 8.328,74 |
| 1468 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 925013 - UTILIZZO PROVENTI ONERI X LAVORI STRADE | RUGOLOTTO SCAVI SNC | 20/03/2020 | 1613 | 2.745,00 | 495,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 1469 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 924802 - INTERVENTI STRUTTURALI SCUOLA MATERNA MONTE CON CONTRIBUTO MIUR (E. 237002) | PRESTATORI SOC COOP SOCIALE - ES | 20/03/2020 | 1618 | 4.001,60 | 721,60 | 0,00 | 3.280,00 |
| 1470 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 924803 - INTERVENTI STRUTTURALI SCUOLA PRIMARIA DOMEGLIARA CON CONTRIBUTO MIUR (E. 237003) | CONSORZIO S. ZENO | 23/03/2020 | 1631 | 1.220,00 | 220,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1471 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 922700 - ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE- | SICONTRAF SRL | 27/03/2020 | 1705 | 2.403,40 | 433,40 | 0,00 | 1.970,00 |
| 1472 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 879903 - LAVORI CROLLO MURO LATO NORD MAGAZZINO OPERAI (capannone Q25) | RUGOLOTTO SCAVI SNC | 03/04/2020 | 1708 | 9.553,16 | 1.722,70 | 0,00 | 7.830,46 |
| 1473 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 924802 - INTERVENTI STRUTTURALI SCUOLA MATERNA MONTE CON CONTRIBUTO MIUR (E. 237002) | SICURTECTO SRL | 03/04/2020 | 1714 | 24.087,60 | 2.189,78 | 0,00 | 21.897,82 |
| 1474 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 879902 - SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER ILLUMINAZIONE INTERNA EDIFICI COMUNALI (AV 2018) | FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI | 08/04/2020 | 1728 | 7.592,19 | 1.369,08 | 0,00 | 6.223,11 |



**Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona**

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 1475 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 922700 - ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE- | SICONTRAF SRL | 08/04/2020 | 1731 | 33.034,61 | 3.003,15 | 0,00 | 30.031,46 |
| 1476 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 922700 - ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE- | SICONTRAF SRL | 08/04/2020 | 1732 | 166,00 | 15,09 | 0,00 | 150,91 |
| 1477 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 920002 - INTERVENTI SU STRADE COMUNALI - AVANZO | PREDOMO ANDREA | 09/04/2020 | 1949 | 2.912,00 | 0,00 | 0,00 | 2.912,00 |
| 1478 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 913200 - ASFALTATURE VARIE - PERCORSI PEDONALI (E. 5301/00) | BELLOMI GIUSEPPE | 09/04/2020 | 1950 | 6.316,79 | 1.139,09 | 0,00 | 5.177,70 |
| 1479 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 925000 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE CAP.2610 E | CAVAIONI MATTEO | 10/04/2020 | 1952 | 610,00 | 110,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1480 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 925014 - UTILIZZO PROVENTI ONERI PER LAVORI SCUOLE ELEMENTARI | ZERO6 SNC-BELLAMOLI CLAUDIO | 15/04/2020 | 2177 | 17.249,81 | 3.110,62 | 0,00 | 14.139,19 |
| 1481 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 924802 - INTERVENTI STRUTTURALI SCUOLA MATERNA MONTE CON CONTRIBUTO MIUR (E. 237002) | SICURTECTO SRL | 15/04/2020 | 2184 | 2.562,22 | 462,04 | 0,00 | 2.100,18 |
| 1482 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 924803 - INTERVENTI STRUTTURALI SCUOLA PRIMARIA DOMEGLIARA CON CONTRIBUTO MIUR (E. 237003) | Strutture & Progetti Ingegneria | 24/04/2020 | 2296 | 2.115,00 | 333,39 | 0,00 | 1.781,61 |
| 1483 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 924802 - INTERVENTI STRUTTURALI SCUOLA MATERNA MONTE CON CONTRIBUTO MIUR (E. 237002) | Strutture & Progetti Ingegneria | 24/04/2020 | 2297 | 2.716,20 | 428,15 | 0,00 | 2.288,05 |
| 1484 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 912403 - ASFALTATURE/SISTEMAZIONI STRADALI | EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L. | 14/05/2020 | 2810 | 802,07 | 72,92 | 0,00 | 729,15 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 1485 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 925013 - UTILIZZO PROVENTI ONERI X LAVORI STRADE | ITALBETON SRL | 27/05/2020 | 2989 | 12.479,97 | 1.134,54 | 0,00 | 11.345,43 |
| 1486 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 915400 - SISTEMAZIONE INCROCIO TRA VIA LANZA E VIA VOLTA (MONTINDON) E. 2621/00 | VEP VENETA PROGETTAZIONI | 03/06/2020 | 3004 | 18.143,84 | 2.860,00 | 0,00 | 15.283,84 |
| 1487 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 925012 - UTILIZZO PROVENTI ONERI X IMPIANTI SPORTIVI | PRODOMI GROUP SRL | 08/06/2020 | 3139 | 5.236,24 | 944,24 | 0,00 | 4.292,00 |
| 1488 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 915400 - SISTEMAZIONE INCROCIO TRA VIA LANZA E VIA VOLTA (MONTINDON) E. 2621/00 | Balloni Paola | 17/06/2020 | 3535 | 2.815,80 | 0,00 | 0,00 | 2.815,80 |
| 1489 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 924903 - LAVORI SCUOLE ELEMENTARI PASCOLI CAPOLUOGO | Strutture & Progetti Ingegneria | 19/06/2020 | 3597 | 6.343,98 | 1.000,00 | 0,00 | 5.343,98 |
| 1490 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 925012 - UTILIZZO PROVENTI ONERI X IMPIANTI SPORTIVI | GAMMASPORT SRL | 24/06/2020 | 3618 | 3.977,20 | 717,20 | 0,00 | 3.260,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 341.761,41 | 40.304,08 | 0,00 | 301.457,33 |
| 1491 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Altri beni materiali | 891901 - SPESE PER ARREDO URBANO (avanzo 2018) | POZZA 1865 S.R.L. | 19/03/2020 | 1483 | 21.933,38 | 3.955,20 | 0,00 | 17.978,18 |
| 1492 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Altri beni materiali | 878004 - ACQUISTO TERMO SCANNER COVID19 | LESO ELETTRODOMESTICI SRL | 29/06/2020 | 3627 | 343,80 | 0,00 | 0,00 | 343,80 |
| Totale natura economica | | | | | | | 22.277,18 | 3.955,20 | 0,00 | 18.321,98 |
| 1493 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 925005 - UTILIZZO PROVENTI ONERI PER INCARICHI PROFESSIONALI | MOSERLE MICHELE | 08/04/2020 | 1740 | 3.889,72 | 0,00 | 0,00 | 3.889,72 |
| 1494 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 925005 - UTILIZZO PROVENTI ONERI PER INCARICHI PROFESSIONALI | VEP VENETA PROGETTAZIONI | 27/05/2020 | 2990 | 1.830,00 | 288,46 | 0,00 | 1.541,54 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 1495 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 925005 - UTILIZZO PROVENTI ONERI PER INCARICHI PROFESSIONALI | VEP VENETA PROGETTAZIONI | 03/06/2020 | 3005 | 3.000,00 | 472,89 | 0,00 | 2.527,11 |
| Totale natura economica | | | | | | | 8.719,72 | 761,35 | 0,00 | 7.958,37 |
| 1496 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 892700 - SPESE PER REDAZIONE PAT E VARIANTI PRG (Av. 2018) | ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 18/02/2020 | 1086 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1497 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 892700 - SPESE PER REDAZIONE PAT E VARIANTI PRG (Av. 2018) | MANTOVANI DANIEL | 06/03/2020 | 1405 | 6.344,00 | 1.000,00 | 0,00 | 5.344,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 6.374,00 | 1.000,00 | 0,00 | 5.374,00 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 414.272,46 | 52.357,39 | 0,00 | 361.915,07 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 30/06/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 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 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1498 | Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale | Mobili e arredi | 890200 - ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA (AVANZO 2018) | VASTARREDO SRL | 23/03/2020 | 1627 | 19.899,12 | 3.588,37 | 0,00 | 16.310,75 |
| Totale natura economica | | | | | | | 19.899,12 | 3.588,37 | 0,00 | 16.310,75 |
| 1499 | Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 925001 - RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE | omissis | 10/02/2020 | 769 | 15.464,86 | 0,00 | 0,00 | 15.464,86 |
| Totale natura economica | | | | | | | 15.464,86 | 0,00 | 0,00 | 15.464,86 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 35.363,98 | 3.588,37 | 0,00 | 31.775,61 |
| Totale | | | | | | | 2.690.421,32 | 259.137,91 | 559,21 | 2.430.724,20 |