



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

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	GRAFICHE E.GASPARI SRL	08/11/2019	6079	324,48	12,48	0,00	312,00	
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	54000 - ACQUISTO ,ABBONAM. A GIORNALI RIVISTE, PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI	GRAFICHE E.GASPARI SRL	08/11/2019	6080	324,48	12,48	0,00	312,00	
3	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	29/11/2019	6567	366,00	66,00	0,00	300,00	
Totale natura economica							1.014,96	90,96	0,00	924,00	
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3005 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	SIMEONI FIORI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	05/07/2019	4015	67,10	6,10	0,00	61,00	
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	831000 - SPESE PER RIFACIMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	SEGNALETICA CILIENSE SRLS UNIPERSONALE	05/07/2019	4018	4.073,09	734,49	0,00	3.338,60	
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	50025 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	SIMEONI FIORI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	08/07/2019	4022	402,60	36,60	0,00	366,00	
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	313025 - SCUOLE MEDIE:SPESE MANTEN. E FUNZIONAMENTO/ACQUISTO DI BENI	CAMPI SRL ANTINCENDI	08/07/2019	4026	346,27	62,44	0,00	283,83	
8	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	08/07/2019	4028	156,33	28,19	0,00	128,14	
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	815005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	GIRELLI LEONELLO SRL	08/07/2019	4029	200,00	36,07	0,00	163,93	



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI	TIM SPA - ES	08/07/2019	4050	23,77	4,29	0,00	19,48
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI	TIM SPA - ES	08/07/2019	4051	48,51	8,75	0,00	39,76
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO - ES	11/07/2019	4124	58,43	10,54	0,00	47,89
13	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	11/07/2019	4127	1.381,16	247,60	0,00	1.133,56
14	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	11/07/2019	4128	885,66	159,71	0,00	725,95
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	719025 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO DI BENI	NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI MASSIMO E FABIO	11/07/2019	4130	461,66	83,25	0,00	378,41
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.	11/07/2019	4133	232,29	41,89	0,00	190,40
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	226000 - SPESE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (ECONOMO)	MAGGIOLI SPA	30/07/2019	4214	47,16	8,50	0,00	38,66
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MYO SPA	31/07/2019	4221	506,24	91,29	0,00	414,95



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	EDIT GRAF-ISEPPI STEFANO	31/07/2019	4223	284,28	0,00	0,00	284,28
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MYO SPA	07/08/2019	4295	469,99	84,75	0,00	385,24
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	48200 - SPESE PER ELEZIONI	CONSORZIO S. ZENO	12/08/2019	4460	1.403,00	253,00	0,00	1.150,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MYO SPA	12/08/2019	4463	82,96	14,96	0,00	68,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MYO SPA	12/08/2019	4464	220,21	39,71	0,00	180,50
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MYO SPA	26/08/2019	4557	87,84	15,84	0,00	72,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MYO SPA	26/08/2019	4558	87,41	15,76	0,00	71,65
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO - ES	26/08/2019	4559	68,84	12,41	0,00	56,43
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	325030 - CENTRO FORMAZ. PROF. MARMO: ACQUISTO BENI	Checks S.p.A.	13/09/2019	5134	500,00	90,16	0,00	409,84
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	55025 - ACQUISTO BENI CED	ICT LAB SRL	13/09/2019	5138	678,02	122,27	0,00	555,75



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO - ES	13/09/2019	5139	42,85	7,73	0,00	35,12
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	325030 - CENTRO FORMAZ. PROF. MARMO: ACQUISTO BENI	VENTURINI SERVICE SRL	20/09/2019	5267	142,06	25,62	0,00	116,44
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE	AUREA SERVIZI SRL	20/09/2019	5268	130,85	23,60	0,00	107,25
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	719025 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO DI BENI	NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI MASSIMO E FABIO	25/09/2019	5282	424,56	76,56	0,00	348,00
33	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	27/09/2019	5302	200,00	36,06	0,00	163,94
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	815005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	GIRELLI LEONELLO SRL	27/09/2019	5303	251,53	45,36	0,00	206,17
35	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	27/09/2019	5304	600,00	108,20	0,00	491,80
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	815005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	GIRELLI LEONELLO SRL	27/09/2019	5305	621,11	112,00	0,00	509,11
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	557000 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	GUGLIELMI STORE HOUSE SRL	14/10/2019	5728	965,19	174,05	0,00	791,14
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	228201 - ACQUISTO BENI UFFICIO P.M.	EUROTECNICA SRL	14/10/2019	5734	292,80	52,80	0,00	240,00
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	14/10/2019	5735	65,95	11,89	0,00	54,06
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	228025 - PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	ENI SPA DIVISIONE REFINING & M	18/10/2019	5859	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ENI SPA DIVISIONE REFINING & M	18/10/2019	5860	4.254,01	0,00	0,00	4.254,01
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	719025 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO DI BENI	NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI MASSIMO E FABIO	18/10/2019	5864	330,00	59,51	0,00	270,49
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	226000 - SPESE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE (ECONOMO)	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL--	21/10/2019	5885	114,96	4,42	0,00	110,54
44	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	31/10/2019	6056	408,71	73,70	0,00	335,01
45	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	31/10/2019	6057	356,46	64,28	0,00	292,18
46	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	31/10/2019	6058	739,71	133,39	0,00	606,32
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	487000 - SPESE PER SERV. GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE/ACQ. BENI	VIANINI S.R.L.	08/11/2019	6085	536,80	96,80	0,00	440,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	LA CARTOLERIA DI CRISTIANO LUCIA	08/11/2019	6097	4.359,76	0,00	0,00	4.359,76
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	JOLLY DEL LIBRO LIBRERIA	08/11/2019	6098	22,10	0,00	0,00	22,10
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	YOLA SRL	08/11/2019	6099	15.526,97	0,00	0,00	15.526,97



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	815006 - MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI SNC	15/11/2019	6453	1.058,43	96,22	0,00	962,21
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	831100 - ACQUISTO E POSA SEGNALETICA VERTICALE E SEGNALAZIONE LUMINOSA	PSR Product Service Road SRL	15/11/2019	6454	213,50	38,50	0,00	175,00
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	50025 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	STUDIO ELLE EDIZIONI	25/11/2019	6495	92,72	16,72	0,00	76,00
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	50025 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	SIMEONI FIORI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	25/11/2019	6496	469,70	42,70	0,00	427,00
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MYO SPA	25/11/2019	6499	960,86	173,27	0,00	787,59
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3005 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	25/11/2019	6500	70,00	0,00	0,00	70,00
57	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	25/11/2019	6509	252,54	0,00	0,00	252,54
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	50025 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	25/11/2019	6511	40,00	0,00	0,00	40,00
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3005 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	25/11/2019	6518	35,00	0,00	0,00	35,00
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45070 - SPESE DI ACQUISTO BENI PER UFFICI -	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	25/11/2019	6520	409,00	0,00	0,00	409,00
61	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	25/11/2019	6521	7,00	0,00	0,00	7,00
62	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	25/11/2019	6522	129,00	0,00	0,00	129,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	55021 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. /ACQ. ECONOMICI	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	25/11/2019	6523	134,99	0,00	0,00	134,99
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MYO SPA	27/11/2019	6533	256,20	46,20	0,00	210,00
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MAGGIOLI SPA	27/11/2019	6534	115,90	20,90	0,00	95,00
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	313025 - SCUOLE MEDIE:SPESE MANTEN. E FUNZIONAMENTO/ACQUISTO DI BENI	FALEGNAMERIA ROMAGNOLI S.R.L.	27/11/2019	6538	650,00	117,21	0,00	532,79
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	719025 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO DI BENI	NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI MASSIMO E FABIO	27/11/2019	6542	151,37	27,30	0,00	124,07
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3005 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	SIMEONI FIORI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	29/11/2019	6547	67,10	6,10	0,00	61,00
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	325030 - CENTRO FORMAZ. PROF. MARMO: ACQUISTO BENI	VENTURINI SERVICE SRL	29/11/2019	6551	142,07	25,62	0,00	116,45
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	NEOPOST ITALIA SRL	29/11/2019	6565	207,40	37,40	0,00	170,00
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MYO SPA	29/11/2019	6568	279,99	50,49	0,00	229,50
72	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	06/12/2019	6576	500,00	90,16	0,00	409,84



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	815005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	GIRELLI LEONELLO SRL	06/12/2019	6577	1.102,79	198,87	0,00	903,92
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	854101 - ACQUISTO DI BENI	INTERGRAFICA VERONA S.R.L.	06/12/2019	6578	366,00	66,00	0,00	300,00
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO - ES	06/12/2019	6579	47,23	8,52	0,00	38,71
76	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	06/12/2019	6580	400,00	72,13	0,00	327,87
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	815005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	GIRELLI LEONELLO SRL	06/12/2019	6581	447,05	80,62	0,00	366,43
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	CARTOLIBRERIA MAMELI DI I. ZULIAN	11/12/2019	6795	66,30	0,00	0,00	66,30
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	LIBRERIA VALERIO FRIGGI SRL	11/12/2019	6796	22,10	0,00	0,00	22,10
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	MION CARTOLIBRERIA -GABRIELE	11/12/2019	6797	939,76	0,00	0,00	939,76
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	BERZACOLA MARIA CRISTINA	11/12/2019	6798	176,07	0,00	0,00	176,07
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	CARTOLIBRERIA RIBOLI MARIACRISTINA	11/12/2019	6799	256,05	0,00	0,00	256,05
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	CARTOLIBRERIA GRAN PRIX DI PULA GIAMPIETRO	11/12/2019	6800	73,09	0,00	0,00	73,09
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MYO SPA	11/12/2019	6812	1.067,27	192,46	0,00	874,81



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	313025 - SCUOLE MEDIE: SPESE MANTEN. E FUNZIONAMENTO/ACQUISTO DI BENI	CAMPI SRL ANTINCENDI	16/12/2019	6864	353,73	63,79	0,00	289,94
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	719025 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO DI BENI	NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI MASSIMO E FABIO	16/12/2019	6869	78,23	14,11	0,00	64,12
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE	OREFICERIA AMIGHINI SAS DI MAURIZIO AMIGHINI E C.	19/12/2019	6985	300,00	54,10	0,00	245,90
88	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	20/12/2019	6998	4,50	0,00	0,00	4,50
89	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	20/12/2019	6999	129,24	0,00	0,00	129,24
90	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	20/12/2019	7000	50,50	0,00	0,00	50,50
91	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	20/12/2019	7001	49,08	0,00	0,00	49,08
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45070 - SPESE DI ACQUISTO BENI PER UFFICI -	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	20/12/2019	7002	29,90	0,00	0,00	29,90
93	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	20/12/2019	7003	70,00	0,00	0,00	70,00
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	20/12/2019	7007	45,70	0,00	45,70	0,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	20/12/2019	7008	319,50	0,00	319,50	0,00	
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45061 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER SERVIZI/UFFICI (ACQ. ECONOMICI)	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	20/12/2019	7009	53,17	0,00	53,17	0,00	
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	20/12/2019	7010	25,55	0,00	25,55	0,00	
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	20/12/2019	7012	9,80	0,00	9,80	0,00	
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	20/12/2019	7013	28,27	0,00	28,27	0,00	
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	228201 - ACQUISTO BENI UFFICIO P.M.	EUROTECNICA SRL	24/12/2019	7138	278,43	50,21	0,00	228,22	
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MYO SPA	24/12/2019	7140	170,80	30,80	0,00	140,00	
Totale natura economica							58.012,08	4.934,94	481,99	52.595,15	
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1015 - QUOTA FINE MANDATO SINDACO (ART.21-C.9-L. F L.265/99)	PERSONALE DIPENDENTE	22/07/2019	4177	7.490,88	0,00	0,00	7.490,88	
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	22/07/2019	4209	16.355,26	0,00	0,00	16.355,26	
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	07/08/2019	4302	8.345,69	0,00	0,00	8.345,69	



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	12/09/2019	5117	8.345,69	0,00	0,00	8.345,69
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	15/10/2019	5805	8.345,69	0,00	0,00	8.345,69
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	15/11/2019	6443	9.004,56	0,00	0,00	9.004,56
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	16/12/2019	6976	9.004,56	0,00	0,00	9.004,56
Totale natura economica							66.892,33	0,00	0,00	66.892,33
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E	MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	31/07/2019	4228	7.444,38	1.342,43	0,00	6.101,95
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E	MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	31/07/2019	4230	388,37	0,00	0,00	388,37
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E	MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	25/11/2019	6497	1.307,23	235,73	0,00	1.071,50
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E	MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	25/11/2019	6498	71,50	0,00	0,00	71,50
Totale natura economica							9.211,48	1.578,16	0,00	7.633,32
113	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	21/11/2019	6474	285,00	0,00	0,00	285,00
114	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	16/12/2019	6860	110,00	0,00	0,00	110,00
Totale natura economica							395,00	0,00	0,00	395,00



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

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	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	04/07/2019	3993	76,26	13,75	0,00	62,51
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA - ES	04/07/2019	3994	540,87	97,53	0,00	443,34
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	04/07/2019	3995	53,44	9,64	0,00	43,80
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	04/07/2019	3996	43,69	7,88	0,00	35,81
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	04/07/2019	3997	43,32	7,81	0,00	35,51
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	04/07/2019	3998	202,80	36,57	0,00	166,23
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	04/07/2019	3999	28,10	5,07	0,00	23,03
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	04/07/2019	4000	75,51	13,62	0,00	61,89
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	04/07/2019	4001	1.032,58	186,20	0,00	846,38
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	04/07/2019	4002	396,27	71,46	0,00	324,81
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	04/07/2019	4003	118,29	21,33	0,00	96,96
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	04/07/2019	4004	245,38	44,25	0,00	201,13
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	04/07/2019	4005	123,95	22,35	0,00	101,60



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	04/07/2019	4006	52,35	9,44	0,00	42,91
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	04/07/2019	4007	50,81	9,16	0,00	41,65
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	04/07/2019	4008	361,90	65,26	0,00	296,64
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	04/07/2019	4009	1.071,98	193,31	0,00	878,67
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	04/07/2019	4010	26,11	4,71	0,00	21,40
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	04/07/2019	4011	139,59	25,17	0,00	114,42
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	04/07/2019	4012	352,38	63,54	0,00	288,84
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	08/07/2019	4035	703,20	37,98	0,00	665,22
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	08/07/2019	4039	36,11	6,51	0,00	29,60
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	08/07/2019	4040	23,77	4,29	0,00	19,48
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	08/07/2019	4041	50,91	9,18	0,00	41,73
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	08/07/2019	4042	63,21	11,40	0,00	51,81
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	08/07/2019	4043	36,30	6,55	0,00	29,75
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	08/07/2019	4044	147,72	26,64	0,00	121,08
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-(ECONOMO)	TIM SPA - ES	08/07/2019	4045	54,22	9,78	0,00	44,44



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA - ES	08/07/2019	4046	42,57	7,68	0,00	34,89
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA - ES	08/07/2019	4047	73,18	13,20	0,00	59,98
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA - ES	08/07/2019	4048	56,65	10,21	0,00	46,44
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA	TIM SPA - ES	08/07/2019	4049	23,77	4,29	0,00	19,48
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487031 - SPESE TELEFON. PROTEZ. CIVILE	TIM SPA - ES	08/07/2019	4052	23,77	4,29	0,00	19,48
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487031 - SPESE TELEFON. PROTEZ. CIVILE	TIM SPA - ES	08/07/2019	4053	23,77	4,29	0,00	19,48
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487031 - SPESE TELEFON. PROTEZ. CIVILE	TIM SPA - ES	08/07/2019	4054	23,77	4,29	0,00	19,48
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA - ES	11/07/2019	4132	1,99	0,36	0,00	1,63
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	137001 - CANONI DEMANIALI	RFI SPA-RETE FERROV. ITALIANA	11/07/2019	4141	133,85	24,14	0,00	109,71
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	137001 - CANONI DEMANIALI	AGENZIA DEMANIO VENEZIA	01/08/2019	4232	1.993,52	0,00	0,00	1.993,52
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4351	43,32	7,81	0,00	35,51
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4352	78,64	14,18	0,00	64,46
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4353	43,97	7,93	0,00	36,04
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4354	1.076,80	194,18	0,00	882,62



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4355	47,49	8,56	0,00	38,93
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4356	194,31	35,04	0,00	159,27
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4357	48,20	8,69	0,00	39,51
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4358	100,81	18,18	0,00	82,63
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4359	106,02	19,12	0,00	86,90
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4360	50,45	9,10	0,00	41,35
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4361	80,72	14,56	0,00	66,16
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4362	26,54	4,79	0,00	21,75
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4363	98,91	17,84	0,00	81,07
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4364	124,64	22,48	0,00	102,16
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4365	316,55	57,08	0,00	259,47
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4366	153,99	27,77	0,00	126,22
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4367	67,59	12,19	0,00	55,40



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4368	84,86	15,30	0,00	69,56
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4369	691,12	124,63	0,00	566,49
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4370	78,18	14,10	0,00	64,08
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4371	51,40	9,27	0,00	42,13
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4372	123,55	22,28	0,00	101,27
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4373	268,31	48,38	0,00	219,93
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4374	16,92	3,05	0,00	13,87
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4375	415,93	75,00	0,00	340,93
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4376	8,82	1,59	0,00	7,23
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4377	2,05	0,37	0,00	1,68
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4378	275,95	49,76	0,00	226,19
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4379	44,77	8,07	0,00	36,70
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4380	47,47	8,56	0,00	38,91



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4381	25,41	4,58	0,00	20,83
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4382	54,16	9,77	0,00	44,39
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4383	26,91	4,85	0,00	22,06
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4384	25,46	4,59	0,00	20,87
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4385	68,47	12,35	0,00	56,12
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4386	630,56	113,71	0,00	516,85
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4387	186,95	33,71	0,00	153,24
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4388	497,03	89,63	0,00	407,40
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4389	118,29	21,33	0,00	96,96
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4390	209,72	37,82	0,00	171,90
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4391	821,50	148,14	0,00	673,36
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4392	158,34	28,55	0,00	129,79
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4393	152,06	27,42	0,00	124,64



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4394	1.668,28	300,84	0,00	1.367,44
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4395	37,77	6,81	0,00	30,96
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4396	26,11	4,71	0,00	21,40
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4397	835,25	150,62	0,00	684,63
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4398	658,02	118,66	0,00	539,36
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4399	147,93	26,68	0,00	121,25
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4400	55,38	9,99	0,00	45,39
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4401	210,79	38,01	0,00	172,78
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4402	77,60	13,99	0,00	63,61
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4403	26,11	4,71	0,00	21,40
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4404	118,29	21,33	0,00	96,96
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4405	52,81	9,52	0,00	43,29
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4406	611,38	110,25	0,00	501,13



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4407	45,15	8,14	0,00	37,01
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4408	62,44	11,26	0,00	51,18
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4409	118,07	21,29	0,00	96,78
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4410	23,52	4,24	0,00	19,28
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4411	100,83	18,18	0,00	82,65
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4412	54,28	9,79	0,00	44,49
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4413	269,39	48,58	0,00	220,81
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4414	81,84	14,76	0,00	67,08
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4415	194,29	35,04	0,00	159,25
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4416	26,11	4,71	0,00	21,40
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4417	104,72	18,88	0,00	85,84
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4418	581,76	104,91	0,00	476,85
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4419	105,38	19,00	0,00	86,38



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4420	50,81	9,16	0,00	41,65
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4421	32,98	5,95	0,00	27,03
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4422	314,39	56,69	0,00	257,70
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4423	135,48	24,43	0,00	111,05
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4424	153,38	27,66	0,00	125,72
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4425	12,04	2,17	0,00	9,87
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4426	754,53	136,06	0,00	618,47
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4427	204,90	36,95	0,00	167,95
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4428	109,71	19,78	0,00	89,93
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4429	69,42	12,52	0,00	56,90
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4430	12,81	2,31	0,00	10,50
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4431	16,65	3,00	0,00	13,65
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4432	181,93	32,81	0,00	149,12



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4433	21,95	3,96	0,00	17,99
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4434	298,83	53,89	0,00	244,94
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4435	237,88	42,90	0,00	194,98
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4436	73,10	13,18	0,00	59,92
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4437	512,02	92,33	0,00	419,69
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4438	364,49	65,73	0,00	298,76
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4439	78,90	14,23	0,00	64,67
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4440	125,36	22,61	0,00	102,75
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4441	27,69	4,99	0,00	22,70
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4442	497,15	89,65	0,00	407,50
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4443	106,08	19,13	0,00	86,95
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4444	293,26	52,88	0,00	240,38
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4445	86,14	15,53	0,00	70,61



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4446	177,80	32,06	0,00	145,74
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4447	342,17	61,70	0,00	280,47
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4448	183,62	33,11	0,00	150,51
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4449	551,82	99,51	0,00	452,31
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4450	97,42	17,57	0,00	79,85
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4451	26,11	4,71	0,00	21,40
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	08/08/2019	4452	212,69	38,35	0,00	174,34
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	137001 - CANONI DEMANIALI	TIM SPA - ES	26/08/2019	4552	6,31	1,14	0,00	5,17
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	137001 - CANONI DEMANIALI	TIM SPA - ES	26/08/2019	4553	33,50	0,00	0,00	33,50
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	Soenergy S.r.l.	26/08/2019	4556	38,82	7,00	0,00	31,82
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	Soenergy S.r.l.	26/08/2019	4565	38,82	7,00	0,00	31,82
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	Soenergy S.r.l.	26/08/2019	4566	37,56	6,77	0,00	30,79
260	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	26/08/2019	4580	32,40	0,00	0,00	32,40



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/08/2019	4621	11,38	2,05	0,00	9,33
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	29/08/2019	4622	276,43	49,85	0,00	226,58
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	29/08/2019	4623	311,05	56,09	0,00	254,96
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	29/08/2019	4624	115,02	20,74	0,00	94,28
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	29/08/2019	4625	274,71	49,54	0,00	225,17
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	29/08/2019	4626	113,67	20,50	0,00	93,17
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	29/08/2019	4627	270,43	48,77	0,00	221,66
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	29/08/2019	4628	239,30	43,15	0,00	196,15
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	29/08/2019	4629	172,62	31,13	0,00	141,49
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	29/08/2019	4630	173,47	31,28	0,00	142,19
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	29/08/2019	4631	138,65	25,00	0,00	113,65
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	29/08/2019	4632	116,35	20,98	0,00	95,37
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4635	232,86	41,99	0,00	190,87



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4636	146,19	26,36	0,00	119,83
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4637	116,99	21,10	0,00	95,89
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4638	79,76	14,38	0,00	65,38
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4639	12,53	2,26	0,00	10,27
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4640	116,16	20,95	0,00	95,21
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4641	197,60	35,63	0,00	161,97
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4642	57,67	10,40	0,00	47,27
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4643	114,08	20,57	0,00	93,51
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4644	108,99	19,65	0,00	89,34
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4645	29,27	5,28	0,00	23,99
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4646	88,85	16,02	0,00	72,83
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4647	203,15	36,63	0,00	166,52
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4648	25,44	4,59	0,00	20,85



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4649	51,11	9,22	0,00	41,89
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4650	113,85	20,53	0,00	93,32
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4651	107,92	19,46	0,00	88,46
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4652	536,35	96,72	0,00	439,63
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4653	148,01	26,69	0,00	121,32
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4654	205,37	37,03	0,00	168,34
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4655	321,73	58,02	0,00	263,71
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4656	26,45	4,77	0,00	21,68
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4657	58,36	10,52	0,00	47,84
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4658	112,95	20,37	0,00	92,58
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4659	276,10	49,79	0,00	226,31
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4660	86,07	15,52	0,00	70,55
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4661	195,03	35,17	0,00	159,86



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4662	447,74	80,74	0,00	367,00
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4663	42,11	7,59	0,00	34,52
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4664	25,64	4,62	0,00	21,02
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4665	373,61	67,37	0,00	306,24
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4666	13,91	2,51	0,00	11,40
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4667	50,58	9,12	0,00	41,46
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4668	18,53	3,34	0,00	15,19
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4669	549,00	99,00	0,00	450,00
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4670	84,58	15,25	0,00	69,33
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4671	9,58	1,73	0,00	7,85
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4672	320,34	57,77	0,00	262,57
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4673	49,91	9,00	0,00	40,91
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4674	27,85	5,02	0,00	22,83



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4675	101,74	18,35	0,00	83,39
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4676	3,37	0,61	0,00	2,76
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4677	25,64	4,62	0,00	21,02
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4678	208,07	37,52	0,00	170,55
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4679	165,94	29,92	0,00	136,02
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4680	605,96	109,27	0,00	496,69
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4681	905,98	163,37	0,00	742,61
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4682	654,38	118,00	0,00	536,38
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4683	162,55	29,31	0,00	133,24
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4684	296,53	53,47	0,00	243,06
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4685	739,73	133,39	0,00	606,34
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4686	620,66	111,92	0,00	508,74
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4687	65,53	11,82	0,00	53,71



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4688	189,32	34,14	0,00	155,18
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4689	392,07	70,70	0,00	321,37
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4690	717,46	129,38	0,00	588,08
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4691	834,21	150,43	0,00	683,78
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4692	346,54	62,49	0,00	284,05
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4693	25,64	4,62	0,00	21,02
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4694	127,88	23,06	0,00	104,82
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4695	262,30	47,30	0,00	215,00
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4696	256,65	46,28	0,00	210,37
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4697	110,24	19,88	0,00	90,36
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4698	205,52	37,06	0,00	168,46
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4699	114,92	20,72	0,00	94,20
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4700	23,16	4,18	0,00	18,98



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4701	16,79	3,03	0,00	13,76
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4702	176,70	31,86	0,00	144,84
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4703	122,07	22,01	0,00	100,06
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4704	50,50	9,11	0,00	41,39
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4705	80,14	14,45	0,00	65,69
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4706	79,58	14,35	0,00	65,23
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4707	2.387,61	430,55	0,00	1.957,06
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4708	228,38	41,18	0,00	187,20
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4709	110,75	19,97	0,00	90,78
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4710	641,60	115,70	0,00	525,90
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4711	394,07	71,06	0,00	323,01
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4712	155,50	28,04	0,00	127,46
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4713	127,43	22,98	0,00	104,45



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4714	116,17	20,95	0,00	95,22
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4715	69,71	12,57	0,00	57,14
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4716	723,41	130,45	0,00	592,96
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4717	87,60	15,80	0,00	71,80
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4718	42,55	7,67	0,00	34,88
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4719	76,69	13,83	0,00	62,86
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4720	116,71	21,05	0,00	95,66
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4721	43,29	7,81	0,00	35,48
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4722	98,71	17,80	0,00	80,91
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4723	155,88	28,11	0,00	127,77
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4724	48,81	8,80	0,00	40,01
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4725	107,07	19,31	0,00	87,76
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4726	49,54	8,93	0,00	40,61



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4727	389,50	70,24	0,00	319,26
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4728	43,72	7,88	0,00	35,84
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4729	108,62	19,59	0,00	89,03
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4730	25,88	4,67	0,00	21,21
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4731	1.270,34	229,08	0,00	1.041,26
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4732	281,50	50,76	0,00	230,74
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4733	239,89	43,26	0,00	196,63
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4734	47,76	8,61	0,00	39,15
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4735	46,19	8,33	0,00	37,86
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4736	25,51	4,60	0,00	20,91
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4737	26,88	4,85	0,00	22,03
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4738	55,08	9,93	0,00	45,15
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4739	25,05	4,52	0,00	20,53



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/08/2019	4740	69,42	12,52	0,00	56,90
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	13/09/2019	5137	70,76	2,71	0,00	68,05
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	16/09/2019	5144	136,35	12,40	0,00	123,95
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	16/09/2019	5145	357,80	32,53	0,00	325,27
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	16/09/2019	5146	766,12	69,65	0,00	696,47
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	16/09/2019	5147	5,98	0,54	0,00	5,44
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	16/09/2019	5148	150,29	13,66	0,00	136,63
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	16/09/2019	5149	72,93	6,63	0,00	66,30
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	16/09/2019	5150	507,51	46,14	0,00	461,37
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	16/09/2019	5151	333,30	30,30	0,00	303,00
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	16/09/2019	5152	666,66	60,61	0,00	606,05
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	16/09/2019	5153	447,93	40,72	0,00	407,21
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	16/09/2019	5154	1,87	0,17	0,00	1,70
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	16/09/2019	5155	295,74	26,89	0,00	268,85



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
392	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	16/09/2019	5156	603,48	54,86	0,00	548,62
393	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	16/09/2019	5157	547,13	49,74	0,00	497,39
394	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	16/09/2019	5158	84,63	7,69	0,00	76,94
395	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	16/09/2019	5159	97,35	8,85	0,00	88,50
396	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	16/09/2019	5160	5,24	0,49	0,00	4,75
397	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	16/09/2019	5161	24,60	2,24	0,00	22,36
398	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	16/09/2019	5162	5,98	0,54	0,00	5,44
399	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	16/09/2019	5163	87,81	7,98	0,00	79,83



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
400	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	16/09/2019	5164	12,56	1,14	0,00	11,42
401	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	16/09/2019	5165	2,33	0,21	0,00	2,12
402	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	16/09/2019	5166	5,98	0,54	0,00	5,44
403	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	16/09/2019	5167	33,97	3,09	0,00	30,88
404	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	16/09/2019	5168	1,87	0,17	0,00	1,70
405	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	16/09/2019	5169	56,53	5,14	0,00	51,39
406	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	16/09/2019	5170	37,22	3,38	0,00	33,84
407	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	16/09/2019	5171	10,41	0,95	0,00	9,46



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
408	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	16/09/2019	5172	4,65	0,42	0,00	4,23
409	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	16/09/2019	5173	5,98	0,54	0,00	5,44
410	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	16/09/2019	5174	12,56	1,14	0,00	11,42
411	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	16/09/2019	5175	47,64	4,33	0,00	43,31
412	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	16/09/2019	5176	38,67	3,52	0,00	35,15
413	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	16/09/2019	5177	29,77	2,71	0,00	27,06
414	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	16/09/2019	5178	1,87	0,17	0,00	1,70
415	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	16/09/2019	5179	5,98	0,54	0,00	5,44



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
416	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	16/09/2019	5180	824,11	74,92	0,00	749,19
417	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	16/09/2019	5181	912,01	82,91	0,00	829,10
418	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	16/09/2019	5182	576,18	52,38	0,00	523,80
419	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	16/09/2019	5183	1.172,73	106,61	0,00	1.066,12
420	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	16/09/2019	5184	950,72	86,43	0,00	864,29
421	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	16/09/2019	5185	33,80	3,08	0,00	30,72
422	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	16/09/2019	5186	109,60	9,96	0,00	99,64
423	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	16/09/2019	5187	2,78	0,25	0,00	2,53



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	16/09/2019	5188	4,19	0,38	0,00	3,81
425	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	16/09/2019	5189	76,85	7,09	0,00	69,76
426	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	16/09/2019	5190	1,87	0,17	0,00	1,70
427	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	16/09/2019	5191	64,20	5,84	0,00	58,36
428	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	16/09/2019	5192	1,87	0,17	0,00	1,70
429	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	16/09/2019	5193	42,34	3,85	0,00	38,49
430	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	16/09/2019	5194	1,87	0,17	0,00	1,70
431	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	16/09/2019	5195	1,87	0,17	0,00	1,70



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	16/09/2019	5196	29,02	1,18	0,00	27,84
433	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	16/09/2019	5197	1,87	0,17	0,00	1,70
434	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	16/09/2019	5198	42,80	3,89	0,00	38,91
435	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	16/09/2019	5199	1,87	0,17	0,00	1,70
436	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	16/09/2019	5200	1,87	0,17	0,00	1,70
437	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	16/09/2019	5201	3,26	0,30	0,00	2,96
438	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	16/09/2019	5202	11,89	1,08	0,00	10,81
439	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	16/09/2019	5203	1,87	0,17	0,00	1,70



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	16/09/2019	5204	1,87	0,17	0,00	1,70
441	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	16/09/2019	5205	1,87	0,17	0,00	1,70
442	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	16/09/2019	5206	18,15	1,65	0,00	16,50
443	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	16/09/2019	5207	1,87	0,17	0,00	1,70
444	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	16/09/2019	5208	1,87	0,17	0,00	1,70
445	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	16/09/2019	5209	7,44	0,68	0,00	6,76
446	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	16/09/2019	5210	1,87	0,17	0,00	1,70
447	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	16/09/2019	5211	17,22	1,57	0,00	15,65



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	16/09/2019	5212	1,87	0,17	0,00	1,70
449	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	16/09/2019	5213	1,87	0,17	0,00	1,70
450	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	16/09/2019	5214	1,87	0,17	0,00	1,70
451	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	16/09/2019	5215	70,72	6,43	0,00	64,29
452	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	16/09/2019	5216	213,07	19,37	0,00	193,70
453	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	16/09/2019	5217	60,03	5,46	0,00	54,57
454	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	16/09/2019	5218	17,22	1,57	0,00	15,65
455	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	16/09/2019	5219	1,87	0,17	0,00	1,70



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
456	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	16/09/2019	5220	1,87	0,17	0,00	1,70
457	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	16/09/2019	5221	1,87	0,17	0,00	1,70
458	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	16/09/2019	5222	33,51	3,05	0,00	30,46
459	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	16/09/2019	5223	1,87	0,17	0,00	1,70
460	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	16/09/2019	5224	1,87	0,17	0,00	1,70
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	Soenergy S.r.l.	25/09/2019	5277	43,46	7,84	0,00	35,62
462	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	26/09/2019	5283	933,76	84,89	0,00	848,87
463	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	26/09/2019	5284	574,24	52,20	0,00	522,04
464	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	26/09/2019	5285	291,48	32,16	0,00	259,32



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

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	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	26/09/2019	5286	239,60	21,78	0,00	217,82
466	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	26/09/2019	5287	2,33	0,21	0,00	2,12
467	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	26/09/2019	5288	49,79	4,53	0,00	45,26
468	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	26/09/2019	5289	50,24	4,57	0,00	45,67
469	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	26/09/2019	5290	180,05	16,37	0,00	163,68
470	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	26/09/2019	5291	173,07	15,73	0,00	157,34
471	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	26/09/2019	5292	194,18	17,65	0,00	176,53
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	26/09/2019	5293	174,01	15,82	0,00	158,19
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	26/09/2019	5294	527,77	47,98	0,00	479,79



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	26/09/2019	5295	1.199,08	109,01	0,00	1.090,07
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	26/09/2019	5296	162,37	15,09	0,00	147,28
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	26/09/2019	5297	144,35	13,12	0,00	131,23
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5314	25,45	4,59	0,00	20,86
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5315	249,04	44,91	0,00	204,13
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5316	47,20	8,51	0,00	38,69
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5317	26,89	4,85	0,00	22,04
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5318	54,46	9,82	0,00	44,64
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5319	45,08	8,13	0,00	36,95
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5320	25,23	4,55	0,00	20,68
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5321	64,72	11,67	0,00	53,05
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5322	67,06	12,09	0,00	54,97
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5323	660,69	119,14	0,00	541,55
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5324	608,96	109,81	0,00	499,15



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5325	109,53	19,75	0,00	89,78
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5326	1,51	0,27	0,00	1,24
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5327	713,69	128,70	0,00	584,99
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5328	84,06	15,16	0,00	68,90
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5329	53,23	9,60	0,00	43,63
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5330	1.228,53	221,54	0,00	1.006,99
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5331	59,55	10,74	0,00	48,81
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5332	226,15	40,78	0,00	185,37
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5333	149,77	27,01	0,00	122,76
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5334	46,53	8,39	0,00	38,14
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5335	101,52	18,31	0,00	83,21
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5336	25,85	4,66	0,00	21,19
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5337	275,71	49,72	0,00	225,99



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5338	42,76	7,71	0,00	35,05
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5339	100,87	18,19	0,00	82,68
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5340	116,73	21,05	0,00	95,68
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5341	40,80	7,36	0,00	33,44
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5342	70,88	12,78	0,00	58,10
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5343	89,51	16,14	0,00	73,37
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5344	111,00	20,02	0,00	90,98
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5345	116,17	20,95	0,00	95,22
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5346	163,85	29,55	0,00	134,30
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5347	407,09	73,41	0,00	333,68
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5348	75,87	13,68	0,00	62,19
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5349	81,46	14,69	0,00	66,77
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5350	121,60	21,93	0,00	99,67



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5351	50,47	9,10	0,00	41,37
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5352	130,11	23,46	0,00	106,65
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5353	174,00	31,38	0,00	142,62
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5354	356,13	64,22	0,00	291,91
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5355	86,38	15,58	0,00	70,80
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5356	25,64	4,62	0,00	21,02
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5357	126,26	22,77	0,00	103,49
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5358	361,08	65,11	0,00	295,97
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5359	223,48	40,30	0,00	183,18
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5360	164,76	29,71	0,00	135,05
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5361	406,80	73,36	0,00	333,44
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5362	241,27	43,51	0,00	197,76
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5363	1.113,99	200,88	0,00	913,11



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5364	92,11	16,61	0,00	75,50
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5365	618,58	111,55	0,00	507,03
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5366	445,18	80,28	0,00	364,90
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5367	16,04	2,89	0,00	13,15
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5368	169,26	30,52	0,00	138,74
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5369	49,91	9,00	0,00	40,91
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5370	659,78	118,98	0,00	540,80
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5371	133,63	24,10	0,00	109,53
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5372	29,85	5,38	0,00	24,47
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5373	21,15	3,81	0,00	17,34
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5374	35,09	6,33	0,00	28,76
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5375	312,65	56,38	0,00	256,27
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5376	14,15	2,55	0,00	11,60



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5377	934,35	168,49	0,00	765,86
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5378	859,37	154,97	0,00	704,40
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5379	125,39	22,61	0,00	102,78
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5380	165,91	29,92	0,00	135,99
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5381	25,64	4,62	0,00	21,02
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5382	600,53	108,29	0,00	492,24
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5383	187,11	33,74	0,00	153,37
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5384	46,10	8,31	0,00	37,79
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5385	27,55	4,97	0,00	22,58
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5386	1.022,13	184,32	0,00	837,81
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5387	845,67	152,50	0,00	693,17
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5388	182,54	32,92	0,00	149,62
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5389	81,95	14,78	0,00	67,17



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5390	264,03	47,61	0,00	216,42
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5391	291,53	52,57	0,00	238,96
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5392	98,33	17,73	0,00	80,60
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5393	25,64	4,62	0,00	21,02
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5394	119,16	21,49	0,00	97,67
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5395	50,67	9,14	0,00	41,53
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5396	721,64	130,13	0,00	591,51
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5397	54,89	9,90	0,00	44,99
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5398	292,63	52,77	0,00	239,86
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5399	69,13	12,47	0,00	56,66
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5400	10,81	1,95	0,00	8,86
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5401	218,34	39,37	0,00	178,97
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5402	113,94	20,55	0,00	93,39



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5403	3,53	0,64	0,00	2,89
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5404	29,30	5,28	0,00	24,02
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5405	495,65	89,38	0,00	406,27
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5406	116,45	21,00	0,00	95,45
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5407	61,73	11,13	0,00	50,60
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5408	338,50	61,04	0,00	277,46
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5409	312,22	56,30	0,00	255,92
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5410	102,69	18,52	0,00	84,17
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5411	231,97	41,83	0,00	190,14
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5412	89,85	16,20	0,00	73,65
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5413	133,96	24,16	0,00	109,80
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5414	249,40	44,97	0,00	204,43
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5415	134,16	24,19	0,00	109,97



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5416	85,08	15,34	0,00	69,74
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5417	20,24	3,65	0,00	16,59
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/09/2019	5418	27,07	4,88	0,00	22,19
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	21/10/2019	5869	8.977,04	1.618,81	0,00	7.358,23
583	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	21/10/2019	5870	4.234,45	763,59	0,00	3.470,86
584	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	21/10/2019	5871	1.693,78	305,43	0,00	1.388,35
585	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	21/10/2019	5872	17.615,32	3.176,53	0,00	14.438,79
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313027 - SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	21/10/2019	5873	14.227,76	2.565,66	0,00	11.662,10
587	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	21/10/2019	5874	5.758,85	1.038,48	0,00	4.720,37
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719037 - UTENZE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	21/10/2019	5875	15.244,03	2.748,93	0,00	12.495,10
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	21/10/2019	5876	7.327,04	1.321,27	0,00	6.005,77



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
590	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	21/10/2019	5877	3.140,16	566,26	0,00	2.573,90
591	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	21/10/2019	5878	1.046,72	188,76	0,00	857,96
592	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	21/10/2019	5879	13.607,35	2.453,78	0,00	11.153,57
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313027 - SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	21/10/2019	5880	10.990,55	1.981,90	0,00	9.008,65
594	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	21/10/2019	5881	4.186,88	755,01	0,00	3.431,87
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719037 - UTENZE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	21/10/2019	5882	12.037,27	2.170,66	0,00	9.866,61
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	228300 - ABBONAMENTI BANCHE DATI DI COLLEGAMENTO	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL--	21/10/2019	5884	300,00	11,54	0,00	288,46
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	ARCA SERVIZI SRL	23/10/2019	5891	997,45	179,87	0,00	817,58
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45021 - MANTEN. E FUNZ. UFFICI: UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL	23/10/2019	5892	470,49	84,84	0,00	385,65
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279008 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL	23/10/2019	5893	188,20	33,94	0,00	154,26
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292007 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL	23/10/2019	5894	1.957,26	352,95	0,00	1.604,31
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313027 - SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL	23/10/2019	5895	1.580,86	285,07	0,00	1.295,79



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325032 - C. F. P. M. : UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL	23/10/2019	5896	639,87	115,38	0,00	524,49
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719037 - UTENZE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	ARCA SERVIZI SRL	23/10/2019	5897	1.693,78	305,44	0,00	1.388,34
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	ARCA SERVIZI SRL	23/10/2019	5898	673,13	121,39	0,00	551,74
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45021 - MANTEN. E FUNZ. UFFICI: UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL	23/10/2019	5899	462,55	83,41	0,00	379,14
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279008 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL	23/10/2019	5900	394,66	71,16	0,00	323,50
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292007 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL	23/10/2019	5901	1.476,56	266,27	0,00	1.210,29
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313027 - SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL	23/10/2019	5902	1.018,14	183,60	0,00	834,54
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325032 - C. F. P. M. : UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL	23/10/2019	5903	616,65	111,20	0,00	505,45
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719037 - UTENZE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	ARCA SERVIZI SRL	23/10/2019	5904	1.173,42	211,60	0,00	961,82
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	Soenergy S.r.l.	23/10/2019	5905	50,22	9,06	0,00	41,16
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	25/10/2019	5928	692,04	35,97	0,00	656,07
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	137001 - CANONI DEMANIALI	AGENZIA DEMANIO VENEZIA	28/10/2019	5933	1.993,52	0,00	0,00	1.993,52
614	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	28/10/2019	5934	29,57	0,00	0,00	29,57
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5950	283,61	51,14	0,00	232,47



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5951	25,06	4,52	0,00	20,54
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5952	52,98	9,55	0,00	43,43
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5953	42,75	7,71	0,00	35,04
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5954	26,57	4,79	0,00	21,78
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5955	46,48	8,38	0,00	38,10
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5956	11,88	2,14	0,00	9,74
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5957	66,81	12,05	0,00	54,76
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5958	114,79	20,70	0,00	94,09
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5959	98,89	17,83	0,00	81,06
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5960	42,55	7,67	0,00	34,88
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5961	281,34	50,73	0,00	230,61
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5962	26,27	4,74	0,00	21,53
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5963	107,21	19,33	0,00	87,88



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5964	38,08	6,87	0,00	31,21
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5965	209,44	37,77	0,00	171,67
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5966	829,10	149,51	0,00	679,59
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5967	48,25	8,70	0,00	39,55
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5968	150,39	27,12	0,00	123,27
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5969	221,97	40,03	0,00	181,94
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5970	115,80	20,88	0,00	94,92
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5971	86,73	15,64	0,00	71,09
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5972	66,03	11,91	0,00	54,12
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5973	41,64	7,51	0,00	34,13
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5974	506,91	91,41	0,00	415,50
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5975	69,58	12,55	0,00	57,03
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5976	337,77	60,91	0,00	276,86



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5977	116,17	20,95	0,00	95,22
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5978	244,22	44,04	0,00	200,18
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5979	693,16	125,00	0,00	568,16
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5980	897,74	161,89	0,00	735,85
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5981	172,01	31,02	0,00	140,99
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5982	168,13	30,32	0,00	137,81
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5983	1.417,65	255,64	0,00	1.162,01
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5984	82,92	14,95	0,00	67,97
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5985	83,66	15,09	0,00	68,57
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5986	121,61	21,93	0,00	99,68
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5987	50,30	9,07	0,00	41,23
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5988	401,36	72,38	0,00	328,98
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5989	86,64	15,62	0,00	71,02



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5990	25,64	4,62	0,00	21,02
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5991	139,80	25,21	0,00	114,59
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5992	400,87	72,29	0,00	328,58
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5993	255,02	45,99	0,00	209,03
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5994	199,46	35,97	0,00	163,49
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5995	449,66	81,09	0,00	368,57
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5996	279,12	50,33	0,00	228,79
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5997	161,33	29,09	0,00	132,24
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5998	1.233,03	222,35	0,00	1.010,68
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	5999	103,90	18,74	0,00	85,16
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6000	701,73	126,54	0,00	575,19
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6001	496,31	89,50	0,00	406,81
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6002	23,09	4,16	0,00	18,93



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6003	137,82	24,85	0,00	112,97
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6004	193,31	34,86	0,00	158,45
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6005	173,03	31,20	0,00	141,83
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6006	49,91	9,00	0,00	40,91
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6007	736,51	132,81	0,00	603,70
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6008	140,67	25,37	0,00	115,30
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6009	31,02	5,59	0,00	25,43
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6010	28,22	5,09	0,00	23,13
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6011	36,75	6,63	0,00	30,12
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6012	236,09	42,57	0,00	193,52
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6013	16,09	2,90	0,00	13,19
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6014	1.044,36	188,33	0,00	856,03
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6015	960,12	173,14	0,00	786,98



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6016	140,92	25,41	0,00	115,51
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6017	187,53	33,82	0,00	153,71
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6018	25,64	4,62	0,00	21,02
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6019	666,30	120,15	0,00	546,15
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6020	145,24	26,19	0,00	119,05
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6021	158,19	28,53	0,00	129,66
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6022	209,78	37,83	0,00	171,95
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6023	51,73	9,33	0,00	42,40
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6024	25,64	4,62	0,00	21,02
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6025	1.175,41	211,96	0,00	963,45
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6026	918,42	165,62	0,00	752,80
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6027	206,42	37,22	0,00	169,20
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6028	124,84	22,51	0,00	102,33



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6029	295,86	53,35	0,00	242,51
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6030	323,23	58,29	0,00	264,94
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6031	112,28	20,25	0,00	92,03
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6032	25,64	4,62	0,00	21,02
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6033	140,69	25,37	0,00	115,32
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6034	49,91	9,00	0,00	40,91
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6035	789,83	142,43	0,00	647,40
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6036	89,45	16,13	0,00	73,32
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6037	331,79	59,83	0,00	271,96
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6038	84,49	15,24	0,00	69,25
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6039	11,92	2,15	0,00	9,77
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6040	239,71	43,23	0,00	196,48
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6041	80,40	14,50	0,00	65,90



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6042	4,10	0,74	0,00	3,36
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6043	33,16	5,98	0,00	27,18
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6044	562,59	101,45	0,00	461,14
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6045	80,98	14,60	0,00	66,38
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6046	75,48	13,61	0,00	61,87
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6047	384,62	69,36	0,00	315,26
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6048	350,51	63,21	0,00	287,30
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6049	115,40	20,81	0,00	94,59
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6050	252,86	45,60	0,00	207,26
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6051	374,00	67,44	0,00	306,56
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6052	152,93	27,58	0,00	125,35
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6053	97,10	17,51	0,00	79,59
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6054	21,90	3,95	0,00	17,95



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	28/10/2019	6055	30,57	5,51	0,00	25,06
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA - ES	31/10/2019	6060	40,05	7,22	0,00	32,83
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA - ES	31/10/2019	6061	54,35	9,80	0,00	44,55
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA - ES	31/10/2019	6062	73,18	13,20	0,00	59,98
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	31/10/2019	6063	54,47	9,82	0,00	44,65
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA	TIM SPA - ES	31/10/2019	6064	23,80	4,29	0,00	19,51
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487031 - SPESE TELEFON. PROTEZ. CIVILE	TIM SPA - ES	31/10/2019	6065	23,77	4,29	0,00	19,48
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	31/10/2019	6066	23,81	4,29	0,00	19,52
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487031 - SPESE TELEFON. PROTEZ. CIVILE	TIM SPA - ES	31/10/2019	6067	23,77	4,29	0,00	19,48
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	31/10/2019	6068	46,71	8,42	0,00	38,29
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	31/10/2019	6069	138,07	24,90	0,00	113,17
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-(ECONOMO)	TIM SPA - ES	31/10/2019	6070	51,37	9,26	0,00	42,11
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	350032 - SPESE TELEFONICHE	TIM SPA - ES	31/10/2019	6071	48,86	8,81	0,00	40,05
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	31/10/2019	6072	36,11	6,51	0,00	29,60
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	350032 - SPESE TELEFONICHE	TIM SPA - ES	31/10/2019	6073	23,77	4,29	0,00	19,48



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	31/10/2019	6074	36,09	6,51	0,00	29,58
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487031 - SPESE TELEFON. PROTEZ. CIVILE	TIM SPA - ES	31/10/2019	6075	23,77	4,29	0,00	19,48
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/11/2019	6467	281,50	50,76	0,00	230,74
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	25/11/2019	6476	209,81	19,07	0,00	190,74
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	25/11/2019	6477	141,39	12,85	0,00	128,54
740	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	25/11/2019	6478	1,40	0,13	0,00	1,27
741	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	25/11/2019	6479	1.541,40	140,13	0,00	1.401,27
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	25/11/2019	6480	1.052,62	95,69	0,00	956,93
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	25/11/2019	6481	177,25	16,11	0,00	161,14
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	25/11/2019	6482	255,41	23,22	0,00	232,19
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	25/11/2019	6483	142,59	12,96	0,00	129,63



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	25/11/2019	6484	421,97	38,36	0,00	383,61
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	25/11/2019	6485	1.751,82	159,26	0,00	1.592,56
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	25/11/2019	6486	130,26	11,84	0,00	118,42
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	25/11/2019	6487	94,92	8,63	0,00	86,29
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	25/11/2019	6488	97,70	8,88	0,00	88,82
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	25/11/2019	6489	79,55	7,23	0,00	72,32
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	25/11/2019	6490	105,61	9,60	0,00	96,01
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	Soenergy S.r.l.	25/11/2019	6492	521,93	94,12	0,00	427,81
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	25/11/2019	6525	69,00	0,00	0,00	69,00
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	29/11/2019	6546	734,30	43,59	0,00	690,71



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6582	394,49	71,14	0,00	323,35
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6583	25,46	4,59	0,00	20,87
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6584	26,64	4,80	0,00	21,84
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6585	47,29	8,53	0,00	38,76
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6586	53,70	9,68	0,00	44,02
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6587	40,35	7,28	0,00	33,07
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6588	33,82	6,10	0,00	27,72
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6589	92,56	16,69	0,00	75,87
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6590	96,54	17,41	0,00	79,13
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6591	41,80	7,54	0,00	34,26
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6592	222,54	40,13	0,00	182,41
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6593	34,29	6,18	0,00	28,11
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6594	36,80	6,64	0,00	30,16



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6595	108,29	19,53	0,00	88,76
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6596	62,09	11,20	0,00	50,89
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6597	98,95	17,84	0,00	81,11
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6598	124,43	22,44	0,00	101,99
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6599	436,16	78,65	0,00	357,51
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6600	169,86	30,63	0,00	139,23
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6601	40,83	7,36	0,00	33,47
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6602	113,58	20,48	0,00	93,10
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6603	328,08	59,16	0,00	268,92
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6604	612,32	110,42	0,00	501,90
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6605	55,44	10,00	0,00	45,44
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6606	76,53	13,80	0,00	62,73
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6607	590,37	106,46	0,00	483,91



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6608	980,78	176,86	0,00	803,92
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6609	541,44	97,64	0,00	443,80
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6610	340,00	61,31	0,00	278,69
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6611	114,14	20,58	0,00	93,56
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6612	1.163,99	209,90	0,00	954,09
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6613	201,64	36,36	0,00	165,28
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6614	1.872,54	337,67	0,00	1.534,87
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6615	270,64	48,80	0,00	221,84
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6616	85,58	15,43	0,00	70,15
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6617	71,46	12,89	0,00	58,57
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6618	119,61	21,57	0,00	98,04
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6619	49,61	8,95	0,00	40,66
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6620	84,77	15,29	0,00	69,48



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6621	468,46	84,48	0,00	383,98
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6622	181,10	32,66	0,00	148,44
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6623	114,78	20,70	0,00	94,08
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6624	26,91	4,85	0,00	22,06
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6625	25,19	4,54	0,00	20,65
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6626	209,16	37,72	0,00	171,44
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6627	281,05	50,68	0,00	230,37
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6628	35,97	6,49	0,00	29,48
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6629	25,19	4,54	0,00	20,65
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6630	99,91	18,02	0,00	81,89
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6631	109,70	19,78	0,00	89,92
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6632	1.553,57	280,15	0,00	1.273,42
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6633	14,44	2,60	0,00	11,84



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6634	136,04	24,53	0,00	111,51
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6635	540,37	97,44	0,00	442,93
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6636	1.205,84	217,45	0,00	988,39
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6637	1.157,34	208,70	0,00	948,64
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6638	1.096,29	197,69	0,00	898,60
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6639	89,04	16,06	0,00	72,98
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6640	177,75	32,05	0,00	145,70
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6641	252,99	45,62	0,00	207,37
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6642	49,12	8,86	0,00	40,26
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6643	151,18	27,26	0,00	123,92
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6644	61,01	11,00	0,00	50,01
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6645	83,69	15,09	0,00	68,60
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6646	25,19	4,54	0,00	20,65



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6647	424,61	76,57	0,00	348,04
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6648	33,93	6,12	0,00	27,81
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6649	123,48	22,27	0,00	101,21
824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6650	335,55	60,51	0,00	275,04
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6651	475,68	85,78	0,00	389,90
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6652	334,39	60,30	0,00	274,09
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6653	228,59	41,22	0,00	187,37
828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6654	1.397,24	251,96	0,00	1.145,28
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6655	246,89	44,52	0,00	202,37
830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6656	349,04	62,94	0,00	286,10
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6657	122,23	22,04	0,00	100,19
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6658	909,86	164,07	0,00	745,79
833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6659	106,26	19,16	0,00	87,10



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6660	137,48	24,79	0,00	112,69
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6661	477,68	86,14	0,00	391,54
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6662	823,44	148,49	0,00	674,95
837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6663	580,79	104,73	0,00	476,06
838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6664	27,86	5,02	0,00	22,84
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6665	164,25	29,62	0,00	134,63
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6666	232,59	41,94	0,00	190,65
841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6667	18,85	3,40	0,00	15,45
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6668	168,51	30,39	0,00	138,12
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6669	222,97	40,21	0,00	182,76
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6670	773,31	139,45	0,00	633,86
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6671	249,43	44,98	0,00	204,45
846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6672	147,62	26,62	0,00	121,00



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6673	132,98	23,98	0,00	109,00
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6674	25,19	4,54	0,00	20,65
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6675	4,51	0,81	0,00	3,70
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6676	147,68	26,63	0,00	121,05
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6677	458,55	82,69	0,00	375,86
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6678	35,36	6,38	0,00	28,98
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6679	33,49	6,04	0,00	27,45
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6680	172,18	31,05	0,00	141,13
855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6681	665,31	119,97	0,00	545,34
856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6682	257,13	46,37	0,00	210,76
857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6683	49,03	8,84	0,00	40,19
858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6684	300,11	54,12	0,00	245,99
859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6685	869,82	156,85	0,00	712,97



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6686	39,82	7,18	0,00	32,64
861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/12/2019	6687	371,66	67,02	0,00	304,64
862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	16/12/2019	6825	114,59	10,42	0,00	104,17
863	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	16/12/2019	6826	16,36	1,49	0,00	14,87
864	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	16/12/2019	6827	75,89	6,90	0,00	68,99
865	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	16/12/2019	6828	43,16	3,92	0,00	39,24
866	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	16/12/2019	6829	11,64	1,06	0,00	10,58
867	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	16/12/2019	6830	89,29	8,12	0,00	81,17
868	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	16/12/2019	6831	8,90	0,81	0,00	8,09
869	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	16/12/2019	6832	2,78	0,25	0,00	2,53



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
870	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	16/12/2019	6833	2,78	0,25	0,00	2,53
871	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	16/12/2019	6834	3,26	0,30	0,00	2,96
872	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	16/12/2019	6835	2,78	0,25	0,00	2,53
873	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	16/12/2019	6836	94,45	8,59	0,00	85,86
874	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	16/12/2019	6837	66,54	6,05	0,00	60,49
875	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	16/12/2019	6838	2,78	0,25	0,00	2,53
876	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	16/12/2019	6839	2,78	0,25	0,00	2,53
877	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	16/12/2019	6840	28,85	2,62	0,00	26,23



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	16/12/2019	6841	5,12	0,47	0,00	4,65
879	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	16/12/2019	6842	2,78	0,25	0,00	2,53
880	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	16/12/2019	6843	4,19	0,38	0,00	3,81
881	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	16/12/2019	6844	2,78	0,25	0,00	2,53
882	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	16/12/2019	6845	19,35	1,76	0,00	17,59
883	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	16/12/2019	6846	22,80	2,07	0,00	20,73
884	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	16/12/2019	6847	2,78	0,25	0,00	2,53
885	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	16/12/2019	6848	8,90	0,81	0,00	8,09



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	16/12/2019	6849	11,64	1,06	0,00	10,58
887	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	16/12/2019	6850	4,65	0,42	0,00	4,23
888	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	16/12/2019	6851	2,78	0,25	0,00	2,53
889	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	16/12/2019	6852	5,12	0,47	0,00	4,65
890	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	16/12/2019	6853	67,47	6,13	0,00	61,34
891	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	16/12/2019	6854	2,78	0,25	0,00	2,53
892	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	16/12/2019	6855	23,29	2,12	0,00	21,17
893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7031	26,05	4,70	0,00	21,35
894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7032	25,14	4,53	0,00	20,61



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7033	53,12	9,58	0,00	43,54
896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7034	42,77	7,71	0,00	35,06
897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7035	46,87	8,45	0,00	38,42
898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7036	24,56	4,43	0,00	20,13
899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7037	664,30	119,79	0,00	544,51
900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7038	104,97	18,93	0,00	86,04
901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7039	77,51	13,98	0,00	63,53
902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7040	39,76	7,17	0,00	32,59
903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7041	126,34	22,78	0,00	103,56
904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7042	97,48	17,58	0,00	79,90
905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7043	210,63	37,98	0,00	172,65
906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7044	62,39	11,25	0,00	51,14
907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7045	35,01	6,31	0,00	28,70



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7046	131,75	23,76	0,00	107,99
909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7047	352,06	63,49	0,00	288,57
910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7048	129,49	23,35	0,00	106,14
911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7049	41,80	7,54	0,00	34,26
912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7050	35,50	6,40	0,00	29,10
913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7051	485,47	87,54	0,00	397,93
914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7052	807,25	145,57	0,00	661,68
915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7053	253,87	45,78	0,00	208,09
916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7054	69,27	12,49	0,00	56,78
917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7055	649,66	117,15	0,00	532,51
918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7056	77,23	13,93	0,00	63,30
919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7057	740,85	133,59	0,00	607,26
920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7058	351,64	63,42	0,00	288,22



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7059	290,56	52,40	0,00	238,16
922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7060	654,38	118,00	0,00	536,38
923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7061	1.093,77	197,24	0,00	896,53
924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7062	114,14	20,58	0,00	93,56
925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7063	226,47	40,84	0,00	185,63
926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7064	455,47	82,13	0,00	373,34
927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7065	2.076,22	374,40	0,00	1.701,82
928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7066	83,33	15,03	0,00	68,30
929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7067	51,91	9,36	0,00	42,55
930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7068	120,74	21,77	0,00	98,97
931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7069	49,61	8,95	0,00	40,66
932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7070	163,08	29,41	0,00	133,67
933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7071	149,73	27,00	0,00	122,73



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7072	409,19	73,79	0,00	335,40
935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7073	990,96	178,70	0,00	812,26
936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7074	21,06	3,80	0,00	17,26
937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7075	127,48	22,99	0,00	104,49
938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7076	266,88	48,13	0,00	218,75
939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7077	15,75	2,84	0,00	12,91
940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7078	43,10	7,77	0,00	35,33
941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7079	97,51	17,58	0,00	79,93
942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7080	501,63	90,46	0,00	411,17
943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7081	871,92	157,23	0,00	714,69
944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7082	67,34	12,14	0,00	55,20
945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7083	143,45	25,87	0,00	117,58
946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7084	1.811,33	326,63	0,00	1.484,70



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7085	134,87	24,32	0,00	110,55
948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7086	618,60	111,55	0,00	507,05
949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7087	177,97	32,09	0,00	145,88
950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7088	246,22	44,40	0,00	201,82
951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7089	115,28	20,79	0,00	94,49
952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7090	521,03	93,96	0,00	427,07
953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7091	327,86	59,12	0,00	268,74
954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7092	665,89	120,08	0,00	545,81
955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7093	186,64	33,66	0,00	152,98
956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7094	25,19	4,54	0,00	20,65
957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7095	464,91	83,84	0,00	381,07
958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7096	25,19	4,54	0,00	20,65
959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7097	25,19	4,54	0,00	20,65



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

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	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7098	272,29	49,10	0,00	223,19
961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7099	315,30	56,86	0,00	258,44
962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7100	85,01	15,33	0,00	69,68
963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7101	36,55	6,59	0,00	29,96
964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7102	34,21	6,17	0,00	28,04
965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7103	241,18	43,49	0,00	197,69
966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7104	1.348,28	243,13	0,00	1.105,15
967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7105	242,90	43,80	0,00	199,10
968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7106	1.425,01	256,97	0,00	1.168,04
969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7107	139,35	25,13	0,00	114,22
970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7108	382,17	68,92	0,00	313,25
971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7109	435,43	78,52	0,00	356,91
972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7110	997,87	179,94	0,00	817,93



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7111	621,43	112,06	0,00	509,37
974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7112	193,26	34,85	0,00	158,41
975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7113	270,22	48,73	0,00	221,49
976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7114	363,93	65,63	0,00	298,30
977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7115	31,02	5,59	0,00	25,43
978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7116	49,03	8,84	0,00	40,19
979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7117	157,58	28,42	0,00	129,16
980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7118	1.279,98	230,82	0,00	1.049,16
981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7119	1.179,53	212,70	0,00	966,83
982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7120	25,19	4,54	0,00	20,65
983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7121	112,59	20,30	0,00	92,29
984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7122	728,30	131,33	0,00	596,97
985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7123	515,27	92,92	0,00	422,35



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7124	161,64	29,15	0,00	132,49
987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7125	150,16	27,08	0,00	123,08
988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7126	35,27	6,36	0,00	28,91
989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7127	417,85	75,35	0,00	342,50
990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7128	817,57	147,43	0,00	670,14
991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7129	174,14	31,40	0,00	142,74
992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7130	49,03	8,84	0,00	40,19
993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7131	611,59	110,29	0,00	501,30
994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7132	195,32	35,22	0,00	160,10
995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7133	13,77	2,48	0,00	11,29
996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7134	123,28	22,23	0,00	101,05
997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7135	91,11	16,43	0,00	74,68
998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7136	39,05	7,04	0,00	32,01



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/12/2019	7137	28,96	5,22	0,00	23,74
1000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	Soenergy S.r.l.	30/12/2019	7202	1.140,70	205,70	0,00	935,00
1001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	30/12/2019	7204	42,24	7,62	0,00	34,62
1002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	30/12/2019	7205	49,84	8,99	0,00	40,85
1003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	30/12/2019	7206	48,31	8,71	0,00	39,60
1004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	30/12/2019	7207	55,05	9,93	0,00	45,12
1005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	30/12/2019	7208	140,42	25,32	0,00	115,10
1006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487031 - SPESE TELEFON. PROTEZ. CIVILE	TIM SPA - ES	30/12/2019	7209	29,87	5,39	0,00	24,48
1007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487031 - SPESE TELEFON. PROTEZ. CIVILE	TIM SPA - ES	30/12/2019	7210	29,87	5,39	0,00	24,48
1008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA - ES	30/12/2019	7211	48,90	8,82	0,00	40,08
1009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA - ES	30/12/2019	7212	56,65	10,21	0,00	46,44
1010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	350032 - SPESE TELEFONICHE	TIM SPA - ES	30/12/2019	7213	49,07	8,85	0,00	40,22
1011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-(ECONOMO)	TIM SPA - ES	30/12/2019	7214	54,90	9,90	0,00	45,00
1012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487031 - SPESE TELEFON. PROTEZ. CIVILE	TIM SPA - ES	30/12/2019	7215	29,87	5,39	0,00	24,48



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA - ES	30/12/2019	7216	84,67	15,27	0,00	69,40
1014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA	TIM SPA - ES	30/12/2019	7217	29,87	5,39	0,00	24,48
1015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	30/12/2019	7218	29,88	5,39	0,00	24,49
Totale natura economica							331.397,52	56.667,98	0,00	274.729,54
1016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	08/07/2019	4036	776,43	140,01	0,00	636,42
1017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	08/07/2019	4037	194,41	35,06	0,00	159,35
1018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	788001 - LOCAZIONE IMMOBILE CENTRO ANZIANI	COATI MARIA TERESA	26/08/2019	4586	348,16	0,00	0,00	348,16
1019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	21/10/2019	5890	194,41	35,06	0,00	159,35
1020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	55027 - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	S.I.B. SAS DI PINAMONTE ORNELLA	08/11/2019	6082	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
1021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	564100 - BOLLETTAZIONE ECC. LAMPADE VOTIVE RECUPERO SP. RISCOSSIONE CAP.880 E.	ICA SYSTEMS SRL	11/12/2019	6804	742,94	0,00	0,00	742,94
1022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	564100 - BOLLETTAZIONE ECC. LAMPADE VOTIVE RECUPERO SP. RISCOSSIONE CAP.880 E.	ICA SYSTEMS SRL	16/12/2019	6824	842,30	151,89	0,00	690,41
Totale natura economica							4.928,65	692,02	0,00	4.236,63
1023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	OMAV SAS DI MARIOTTO ARSENIO & C	05/07/2019	4016	2.929,43	528,26	0,00	2.401,17



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1024	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	FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI	05/07/2019	4017	2.179,77	393,07	0,00	1.786,70
1025	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	08/07/2019	4023	1.335,60	240,85	0,00	1.094,75
1026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292005 - SPESE DI MANTEN. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	CAMPI SRL ANTINCENDI	08/07/2019	4024	494,67	89,20	0,00	405,47
1027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	CAMPI SRL ANTINCENDI	08/07/2019	4025	395,73	71,36	0,00	324,37
1028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	CAMPI SRL ANTINCENDI	08/07/2019	4027	230,35	41,54	0,00	188,81
1029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	11/07/2019	4122	1.190,29	214,64	0,00	975,65
1030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	11/07/2019	4123	1.190,29	214,64	0,00	975,65
1031	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	11/07/2019	4129	125,00	22,54	0,00	102,46
1032	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	11/07/2019	4131	1.558,20	280,99	0,00	1.277,21
1033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	30/07/2019	4215	7.344,30	1.324,38	0,00	6.019,92
1034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MONTE	31/07/2019	4231	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	490100 - SPESE MANUTENZIONE/IMPLEMENTAZIONE PARCOMETRI	PROGETTO STUDIO SRL	07/08/2019	4296	315,68	56,93	0,00	258,75
1036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	07/08/2019	4297	1.249,07	225,24	0,00	1.023,83
1037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	07/08/2019	4298	1.249,07	225,24	0,00	1.023,83
1038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MONTE	26/08/2019	4560	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	13/09/2019	5122	1.420,51	256,16	0,00	1.164,35
1040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	13/09/2019	5123	88,17	15,90	0,00	72,27
1041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	13/09/2019	5124	80,30	0,00	0,00	80,30
1042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	13/09/2019	5125	1.164,35	0,00	0,00	1.164,35
1043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	279035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE -PRESTAZIONE DI SERVIZI	RIAM ASCENSORI SRL	13/09/2019	5130	67,79	12,22	0,00	55,57
1044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	RIAM ASCENSORI SRL	13/09/2019	5131	390,76	70,47	0,00	320,29
1045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	325035 - MANTEN. E FUNZIONAMENTO C. F. P. M. : PREST. S	Checks S.p.A.	13/09/2019	5132	500,00	90,16	0,00	409,84



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	Checks S.p.A.	13/09/2019	5133	500,00	90,16	0,00	409,84
1047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	279035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	Checks S.p.A.	13/09/2019	5135	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
1048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	Checks S.p.A.	13/09/2019	5136	814,17	146,83	0,00	667,34
1049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292005 - SPESE DI MANTEN. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	CAMPI SRL ANTINCENDI	18/09/2019	5225	500,00	90,16	0,00	409,84
1050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	CAMPI SRL ANTINCENDI	18/09/2019	5226	2.500,00	450,82	0,00	2.049,18
1051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI - PREST. SERV.	TACAUTO-RIZZI WALTER	18/09/2019	5229	645,58	116,42	0,00	529,16
1052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	20/09/2019	5262	7.344,30	1.324,38	0,00	6.019,92
1053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	VASSANELLI FRANCO	20/09/2019	5264	520,00	93,77	0,00	426,23
1054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	325035 - MANTEN. E FUNZIONAMENTO C. F. P. M. : PREST. S	VASSANELLI FRANCO	20/09/2019	5265	688,97	124,24	0,00	564,73
1055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	325035 - MANTEN. E FUNZIONAMENTO C. F. P. M. : PREST. S	VENTURINI SERVICE SRL	20/09/2019	5266	212,41	38,30	0,00	174,11
1056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI - PREST. SERV.	TACAUTO-RIZZI WALTER	25/09/2019	5278	1.546,70	277,09	0,00	1.269,61



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	SAVOIA PNEUMATICI SNC	25/09/2019	5279	179,65	32,40	0,00	147,25
1058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	228035 - PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	SAVOIA PNEUMATICI SNC	25/09/2019	5280	413,76	74,61	0,00	339,15
1059	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	25/09/2019	5281	239,03	43,10	0,00	195,93
1060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815036 - MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHY SNC	27/09/2019	5306	2.463,06	282,35	0,00	2.180,71
1061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	Tendaverde Soc. Coop. Soc. Onlus	27/09/2019	5307	869,86	156,86	0,00	713,00
1062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	14/10/2019	5732	72,27	0,00	0,00	72,27
1063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	14/10/2019	5733	88,17	15,90	0,00	72,27
1064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	BENACO DIESEL MULTISERVICE SRL	14/10/2019	5736	511,91	92,31	0,00	419,60
1065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	DALLE VEDOVE GIUSEPPE & C. SAS DI DALLE VEDOVE GRAZIANO & C.	18/10/2019	5861	1.794,41	323,58	0,00	1.470,83
1066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	TACAUTO-RIZZI WALTER	23/10/2019	5906	1.420,98	256,24	0,00	1.164,74
1067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	TACAUTO-RIZZI WALTER	23/10/2019	5907	343,02	61,86	0,00	281,16
1068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	228035 - PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	TACAUTO-RIZZI WALTER	23/10/2019	5908	763,23	137,63	0,00	625,60



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	TACAUTO-RIZZI WALTER	23/10/2019	5909	298,94	53,91	0,00	245,03
1070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	TACAUTO-RIZZI WALTER	23/10/2019	5910	420,31	75,79	0,00	344,52
1071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	AMBROSIANA GSD	25/10/2019	5926	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
1072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815035 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	Euroscavi snc di Cipriani Franco e Simone	28/10/2019	5935	966,24	174,24	0,00	792,00
1073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	487003 - SPESE RIPRISTINO MATERIALE E MEZZI PROTEZIONE CIVILE (E. 412/00)	LESO ELETTRODOMESTICI SRL	08/11/2019	6076	259,00	46,70	0,00	212,30
1074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	RAINERI SERVICE SAS	08/11/2019	6087	421,38	75,99	0,00	345,39
1075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	SAVOIA PNEUMATICI SNC	15/11/2019	6451	1.700,80	306,70	0,00	1.394,10
1076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815036 - MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI	SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHIS SNC	15/11/2019	6452	3.536,94	321,54	0,00	3.215,40
1077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	POLISPORTIVA LA VETTA ASD	15/11/2019	6456	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
1078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	15/11/2019	6457	1.023,83	0,00	0,00	1.023,83
1079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	15/11/2019	6458	1.249,07	225,24	0,00	1.023,83
1080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	Tendaverde Soc. Coop. Soc. Onlus	15/11/2019	6459	1.906,38	343,77	0,00	1.562,61



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	25/11/2019	6493	7.344,30	1.324,38	0,00	6.019,92
1082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	FALEGNAMERIA ROMAGNOLI S.R.L.	27/11/2019	6535	1.307,44	235,77	0,00	1.071,67
1083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292005 - SPESE DI MANTEN. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	FALEGNAMERIA ROMAGNOLI S.R.L.	27/11/2019	6536	850,00	153,28	0,00	696,72
1084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	FALEGNAMERIA ROMAGNOLI S.R.L.	27/11/2019	6537	1.250,00	225,41	0,00	1.024,59
1085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45025 - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI- ACQUISTO DI BENI	FALEGNAMERIA ROMAGNOLI S.R.L.	27/11/2019	6539	550,00	99,18	0,00	450,82
1086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45035 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	FALEGNAMERIA ROMAGNOLI S.R.L.	27/11/2019	6540	480,00	86,56	0,00	393,44
1087	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	27/11/2019	6541	100,00	18,03	0,00	81,97
1088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	325035 - MANTEN. E FUNZIONAMENTO C. F. P. M. : PREST. S	VENTURINI SERVICE SRL	29/11/2019	6550	212,40	38,30	0,00	174,10
1089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815035 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	ECO EDILSCAVI SRL UNIPERSONALE	06/12/2019	6573	7.500,00	1.352,46	0,00	6.147,54
1090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	11/12/2019	6802	1.214,78	219,06	0,00	995,72
1091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	11/12/2019	6803	1.214,18	218,95	0,00	995,23



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45036 - RIPARAZIONE IMMOBILI C.LI DANNEGGIATI DA SINISTRI STRADALI O AVVERSITA' - vedi cap. 2010 entrata	FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI	11/12/2019	6816	1.603,19	289,10	0,00	1.314,09
1093	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	16/12/2019	6861	1.364,40	246,04	0,00	1.118,36
1094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292005 - SPESE DI MANTEN. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	CAMPI SRL ANTINCENDI	16/12/2019	6862	505,33	91,12	0,00	414,21
1095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	CAMPI SRL ANTINCENDI	16/12/2019	6863	404,27	72,90	0,00	331,37
1096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	CAMPI SRL ANTINCENDI	16/12/2019	6865	176,78	31,88	0,00	144,90
1097	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	16/12/2019	6868	97,77	17,63	0,00	80,14
1098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	TACAUTO-RIZZI WALTER	16/12/2019	6870	268,96	48,50	0,00	220,46
1099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	TACAUTO-RIZZI WALTER	16/12/2019	6871	588,20	106,07	0,00	482,13
1100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	TACAUTO-RIZZI WALTER	19/12/2019	6986	566,04	98,43	0,00	467,61
1101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	20/12/2019	7015	250,00	0,00	250,00	0,00
1102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	20/12/2019	7016	350,00	0,00	350,00	0,00



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815035 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	20/12/2019	7017	300,00	0,00	300,00	0,00
1104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815035 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	AQUASAL SRL UNIPERSONALE	24/12/2019	7143	915,00	165,00	0,00	750,00
1105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	ZANOTTI ROBERTO	24/12/2019	7150	158,60	28,60	0,00	130,00
1106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	27/12/2019	7171	17,67	17,67	0,00	0,00
1107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	27/12/2019	7173	256,16	256,16	0,00	0,00
1108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	27/12/2019	7174	15,90	15,90	0,00	0,00
1109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	RIAM ASCENSORI SRL	30/12/2019	7190	71,69	12,93	0,00	58,76
1110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	RIAM ASCENSORI SRL	30/12/2019	7191	150,00	27,05	0,00	122,95
1111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	279035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE -PRESTAZIONE DI SERVIZI	RIAM ASCENSORI SRL	30/12/2019	7192	100,00	18,03	0,00	81,97
1112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	RIAM ASCENSORI SRL	30/12/2019	7194	161,61	29,15	0,00	132,46
1113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	TACAUTO-RIZZI WALTER	30/12/2019	7195	423,94	76,45	0,00	347,49



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	Tendaverde Soc. Coop. Soc. Onlus	30/12/2019	7197	472,62	85,23	0,00	387,39
1115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	30/12/2019	7199	225,24	225,24	0,00	0,00
1116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	30/12/2019	7200	1.428,82	257,66	0,00	1.171,16
1117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	30/12/2019	7201	1.396,83	251,89	0,00	1.144,94
Totale natura economica							108.265,82	16.937,18	900,00	90.428,64
1118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Consulenze	60001 - SPESE PER LITI ETC. /ATTIV. ECONOM. EDIL.	MACCARRONE DANIELE	31/07/2019	4224	2.443,73	385,20	0,00	2.058,53
Totale natura economica							2.443,73	385,20	0,00	2.058,53
1119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	GIACOMAZZI PIERLUIGI	31/07/2019	4226	4.821,44	760,00	0,00	4.061,44
1120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	60003 - SPESE PER INCARICHI A LEGALI	Chittolina Giovanni	26/08/2019	4555	1.268,80	200,00	0,00	1.068,80
1121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	PRO.TERR.A STUDIO ASSOCIATO	18/10/2019	5858	1.922,23	303,00	0,00	1.619,23
1122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	870700 - SPESE X INCARICHI ESTERNI DLgs 81/08	SOURCES SRL	25/10/2019	5927	174,73	31,51	0,00	143,22
1123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	BUONAIUTO Alba	21/11/2019	6463	4.900,00	298,71	0,00	4.601,29
1124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	BUONAIUTO Alba	21/11/2019	6464	353,50	21,55	0,00	331,95
1125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	870700 - SPESE X INCARICHI ESTERNI DLgs 81/08	SOURCES SRL	21/11/2019	6466	340,78	31,98	0,00	308,80



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

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	Prestazioni professionali e specialistiche	79001 - PRESTAZ. PROF. LI / BUDGET RESP. ATT,EC. ED.	Studio Beninca Associazione tra professionisti	06/12/2019	6575	2.500,00	401,80	0,00	2.098,20
1127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	SORIO GUGLIELMO	16/12/2019	6822	1.744,60	275,00	0,00	1.469,60
1128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	LAITI FLAVIO	30/12/2019	7198	1.695,75	267,30	0,00	1.428,45
Totale natura economica							19.721,83	2.590,85	0,00	17.130,98
1129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	AUREA SERVIZI SRL	08/07/2019	4034	1.860,20	335,45	0,00	1.524,75
1130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	AUREA SERVIZI SRL	26/08/2019	4572	1.860,20	335,45	0,00	1.524,75
1131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	AUREA SERVIZI SRL	18/09/2019	5228	1.860,20	335,45	0,00	1.524,75
1132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	AUREA SERVIZI SRL	14/10/2019	5727	1.860,20	335,45	0,00	1.524,75
1133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	AUREA SERVIZI SRL	08/11/2019	6091	1.860,20	335,45	0,00	1.524,75
1134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	AUREA SERVIZI SRL	11/12/2019	6810	1.860,20	335,45	0,00	1.524,75
Totale natura economica							11.161,20	2.012,70	0,00	9.148,50
1135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA	POSTE ITALIANE SPA	05/07/2019	4014	510,79	0,00	0,00	510,79
1136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	08/07/2019	4030	8.614,45	783,13	0,00	7.831,32
1137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	08/07/2019	4031	8.945,77	813,25	0,00	8.132,52
1138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	EUROBUS VERONA CONSORZIO	08/07/2019	4032	1.276,70	116,07	0,00	1.160,63



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	30/07/2019	4211	3.379,95	130,00	0,00	3.249,95
1140	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	30/07/2019	4217	3.749,08	340,83	0,00	3.408,25
1141	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	30/07/2019	4218	48.194,09	4.381,28	0,00	43.812,81
1142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	31/07/2019	4222	1.346,16	122,38	0,00	1.223,78
1143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	674001 - UTILIZZO CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA /ULSS 9 PER INTERVENTI IN CONVENZIONE SUL SOCIALE /P.S.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	07/08/2019	4299	617,58	56,14	0,00	561,44
1144	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	12/08/2019	4461	1.118,50	201,70	0,00	916,80
1145	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	12/08/2019	4462	2.262,33	407,96	0,00	1.854,37
1146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	26/08/2019	4554	1.346,16	122,38	0,00	1.223,78
1147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	AT SERVICE SRL	26/08/2019	4567	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
1148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	AT SERVICE SRL	26/08/2019	4568	940,00	169,51	0,00	770,49
1149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	AT SERVICE SRL	26/08/2019	4569	1.000,00	180,33	0,00	819,67



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

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	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	AT SERVICE SRL	26/08/2019	4570	1.074,00	193,67	0,00	880,33
1151	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	27/08/2019	4592	6.135,36	557,76	0,00	5.577,60
1152	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	27/08/2019	4593	1.409,54	128,14	0,00	1.281,40
1153	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	27/08/2019	4594	10.457,94	950,72	0,00	9.507,22
1154	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	27/08/2019	4595	430,71	39,16	0,00	391,55
1155	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	27/08/2019	4596	3.757,11	341,56	0,00	3.415,55
1156	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	27/08/2019	4597	5.607,84	509,80	0,00	5.098,04
1157	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	27/08/2019	4598	6.516,98	592,45	0,00	5.924,53
1158	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	27/08/2019	4599	1.011,27	91,93	0,00	919,34



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1159	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	27/08/2019	4600	861,15	78,29	0,00	782,86
1160	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	27/08/2019	4601	821,30	148,10	0,00	673,20
1161	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	27/08/2019	4602	1.963,38	178,49	0,00	1.784,89
1162	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	27/08/2019	4603	2.614,59	237,69	0,00	2.376,90
1163	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	27/08/2019	4604	6.997,76	636,16	0,00	6.361,60
1164	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	27/08/2019	4605	1.026,01	93,27	0,00	932,74
1165	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	27/08/2019	4606	1.233,94	112,18	0,00	1.121,76
1166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	27/08/2019	4607	7.278,45	661,68	0,00	6.616,77
1167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	27/08/2019	4608	7.278,45	661,68	0,00	6.616,77



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	27/08/2019	4609	7.278,45	661,68	0,00	6.616,77
1169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	27/08/2019	4610	7.278,45	661,68	0,00	6.616,77
1170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	27/08/2019	4611	7.278,45	661,68	0,00	6.616,77
1171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	27/08/2019	4612	7.278,45	661,68	0,00	6.616,77
1172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	550000 - SERVIZIO VIGILANZA CANI/GATTI RANDAGI	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	13/09/2019	5127	202,13	36,45	0,00	165,68
1173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	674001 - UTILIZZO CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA /ULSS 9 PER INTERVENTI IN CONVENZIONE SUL SOCIALE /P.S.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	13/09/2019	5128	112,29	10,21	0,00	102,08
1174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	20/09/2019	5263	1.346,16	122,38	0,00	1.223,78
1175	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	03/10/2019	5419	1.917,64	174,33	0,00	1.743,31
1176	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	03/10/2019	5420	12.813,06	1.164,82	0,00	11.648,24
1177	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	03/10/2019	5421	1.034,24	94,02	0,00	940,22



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1178	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	03/10/2019	5422	280,58	50,60	0,00	229,98
1179	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	03/10/2019	5423	48.194,09	4.381,28	0,00	43.812,81
1180	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	03/10/2019	5424	260,63	23,69	0,00	236,94
1181	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	03/10/2019	5425	722,15	65,65	0,00	656,50
1182	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	03/10/2019	5426	2.001,38	181,94	0,00	1.819,44
1183	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	03/10/2019	5427	280,58	50,60	0,00	229,98
1184	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	03/10/2019	5428	363,11	33,01	0,00	330,10
1185	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	03/10/2019	5429	206,03	18,73	0,00	187,30



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1186	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	03/10/2019	5430	5.527,06	502,46	0,00	5.024,60
1187	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	03/10/2019	5431	1.838,14	167,10	0,00	1.671,04
1188	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	03/10/2019	5432	10.931,47	993,77	0,00	9.937,70
1189	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	03/10/2019	5433	728,45	131,36	0,00	597,09
1190	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	03/10/2019	5434	5.896,10	536,01	0,00	5.360,09
1191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	18/10/2019	5863	8.681,13	333,89	0,00	8.347,24
1192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	21/10/2019	5883	1.346,16	122,38	0,00	1.223,78
1193	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	25/10/2019	5930	613,16	110,57	0,00	502,59
1194	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	25/10/2019	5931	1.345,31	242,60	0,00	1.102,71



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1195	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	28/10/2019	5937	48.359,09	4.396,28	0,00	43.962,81
1196	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	28/10/2019	5938	1.439,35	130,85	0,00	1.308,50
1197	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	28/10/2019	5939	393,20	35,75	0,00	357,45
1198	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	28/10/2019	5940	638,47	58,04	0,00	580,43
1199	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	28/10/2019	5941	6.534,22	594,02	0,00	5.940,20
1200	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	28/10/2019	5942	1.248,92	113,54	0,00	1.135,38
1201	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	28/10/2019	5943	12.437,55	1.130,69	0,00	11.306,86
1202	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	28/10/2019	5944	48.359,09	4.396,28	0,00	43.962,81



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1203	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	28/10/2019	5945	6.250,06	568,19	0,00	5.681,87
1204	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	28/10/2019	5946	4.662,90	423,90	0,00	4.239,00
1205	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	28/10/2019	5947	5.381,37	489,22	0,00	4.892,15
1206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	28/10/2019	5949	7.278,45	661,68	0,00	6.616,77
1207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI	31/10/2019	6059	19.934,40	3.594,73	0,00	16.339,67
1208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	DIELETTIC SRL	08/11/2019	6084	951,01	171,49	0,00	779,52
1209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	08/11/2019	6088	1.346,16	122,38	0,00	1.223,78
1210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	08/11/2019	6092	8.614,45	783,13	0,00	7.831,32
1211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	08/11/2019	6093	8.945,77	813,25	0,00	8.132,52
1212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	EUROBUS VERONA CONSORZIO	08/11/2019	6094	1.276,70	116,07	0,00	1.160,63
1213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	21/11/2019	6472	18.950,35	728,86	0,00	18.221,49



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1214	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	27/11/2019	6526	2.796,42	504,27	0,00	2.292,15
1215	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	27/11/2019	6529	1.282,06	231,19	0,00	1.050,87
1216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	550000 - SERVIZIO VIGILANZA CANI/GATTI RANDAGI	AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA - ES	27/11/2019	6531	100,16	0,00	0,00	100,16
1217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	550000 - SERVIZIO VIGILANZA CANI/GATTI RANDAGI	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	27/11/2019	6532	300,53	54,19	0,00	246,34
1218	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	29/11/2019	6553	428,02	38,91	0,00	389,11
1219	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	29/11/2019	6554	5.649,69	513,61	0,00	5.136,08
1220	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	29/11/2019	6555	1.053,86	95,81	0,00	958,05
1221	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	29/11/2019	6556	545,57	49,60	0,00	495,97
1222	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	29/11/2019	6557	280,58	50,60	0,00	229,98



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1223	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	29/11/2019	6558	185,71	16,88	0,00	168,83
1224	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	29/11/2019	6559	6.259,97	569,09	0,00	5.690,88
1225	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	29/11/2019	6560	793,28	72,12	0,00	721,16
1226	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	29/11/2019	6561	11.913,44	1.083,04	0,00	10.830,40
1227	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	29/11/2019	6563	5.048,71	458,98	0,00	4.589,73
1228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI	11/12/2019	6806	14.355,81	2.588,75	0,00	11.767,06
1229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI	11/12/2019	6807	4.715,92	850,41	0,00	3.865,51
1230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI	11/12/2019	6815	1.910,29	344,48	0,00	1.565,81
1231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	19/12/2019	6987	8.614,45	783,13	0,00	7.831,32
1232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	19/12/2019	6988	8.945,77	813,25	0,00	8.132,52



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	EUROBUS VERONA CONSORZIO	19/12/2019	6989	1.276,70	116,07	0,00	1.160,63
1234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	19/12/2019	6990	16.078,20	618,39	0,00	15.459,81
1235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	20/12/2019	7018	500,00	0,00	500,00	0,00
1236	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	24/12/2019	7141	2.232,10	402,51	0,00	1.829,59
1237	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	24/12/2019	7142	1.114,84	201,04	0,00	913,80
1238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	24/12/2019	7145	1.346,09	122,37	0,00	1.223,72
1239	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	24/12/2019	7160	48.359,09	4.396,28	0,00	43.962,81
1240	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	24/12/2019	7161	1.022,70	92,97	0,00	929,73
1241	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	24/12/2019	7162	2.032,36	184,76	0,00	1.847,60
1242	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	24/12/2019	7163	10.889,56	989,96	0,00	9.899,60



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
1243	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	24/12/2019	7164	436,58	39,69	0,00	396,89	
1244	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	24/12/2019	7165	1.666,57	151,51	0,00	1.515,06	
1245	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	24/12/2019	7166	5.020,40	456,40	0,00	4.564,00	
1246	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	24/12/2019	7167	2.704,40	487,68	0,00	2.216,72	
1247	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	24/12/2019	7168	732,92	132,17	0,00	600,75	
Totale natura economica							660.626,45	63.341,21	500,00	596.785,24	
1248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	68400 - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA AREA FINANZIARIA	KIBERNETES SRL	31/07/2019	4229	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00	
1249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	49001 - SPESE SERVIZI AREA FINANZIARIA	BOGONI MARCO	07/08/2019	4293	3.108,56	490,00	0,00	2.618,56	
1250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	49001 - SPESE SERVIZI AREA FINANZIARIA	BOGONI MARCO	07/08/2019	4294	304,51	48,00	0,00	256,51	
1251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	28/08/2019	4619	101,85	0,00	101,85	0,00	
1252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	28/08/2019	4620	22,41	22,41	0,00	0,00	



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
1253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	29/08/2019	4633	140,43	0,00	140,43	0,00	
1254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	29/08/2019	4634	30,89	30,89	0,00	0,00	
1255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	NEOPOST ITALIA AFFRANCAPOSTA	04/10/2019	5435	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	
1256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45033 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI ECONOMICI	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	25/11/2019	6507	6,50	0,00	0,00	6,50	
1257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45033 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI ECONOMICI	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	25/11/2019	6508	11,90	0,00	0,00	11,90	
1258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45033 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI ECONOMICI	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	25/11/2019	6519	6,50	0,00	0,00	6,50	
1259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	68400 - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA AREA FINANZIARIA	Accatre Srl	29/11/2019	6566	610,00	110,00	0,00	500,00	
Totale natura economica							8.713,55	921,30	242,28	7.549,97	
1260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56001 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	TESORIERE COMUNALE-	11/07/2019	4125	3,00	0,00	0,00	3,00	
1261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56001 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	TESORIERE COMUNALE-	11/07/2019	4126	4,50	0,00	0,00	4,50	
1262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	17/07/2019	4153	392,40	0,00	0,00	392,40	
1263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	10/09/2019	5020	224,29	0,00	0,00	224,29	
1264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	28/09/2019	5313	160,63	0,00	0,00	160,63	



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	20/11/2019	6461	321,56	0,00	0,00	321,56
1266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	20/11/2019	6462	80,70	0,00	0,00	80,70
1267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56001 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	TESORIERE COMUNALE-	28/11/2019	6545	3,00	0,00	0,00	3,00
1268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56001 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	TESORIERE COMUNALE-	31/12/2019	7285	10,50	0,00	0,00	10,50
1269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56001 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	TESORIERE COMUNALE-	31/12/2019	7286	3,50	0,00	0,00	3,50
1270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56001 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	TESORIERE COMUNALE-	31/12/2019	7287	1,50	0,00	0,00	1,50
Totale natura economica							1.205,58	0,00	0,00	1.205,58
1271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	228200 - ACQUISTO SERVIZI PER IL SETTORE DI VIGILANZA	MAGGIOLI SPA	30/07/2019	4213	1.268,00	228,66	0,00	1.039,34
1272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	228200 - ACQUISTO SERVIZI PER IL SETTORE DI VIGILANZA	EUROTECNICA SRL	31/07/2019	4225	101,24	18,26	0,00	82,98
1273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Planetel S.r.l. - ES	12/08/2019	4456	176,37	31,80	0,00	144,57
1274	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	12/08/2019	4457	176,37	31,80	0,00	144,57
1275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l. - ES	12/08/2019	4458	176,37	31,80	0,00	144,57
1276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l. - ES	12/08/2019	4459	88,21	15,92	0,00	72,29



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Planetel S.r.l. - ES	26/08/2019	4561	176,37	31,80	0,00	144,57
1278	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	26/08/2019	4562	176,37	31,80	0,00	144,57
1279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l. - ES	26/08/2019	4563	176,37	31,80	0,00	144,57
1280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l. - ES	26/08/2019	4564	88,21	15,92	0,00	72,29
1281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	ICT LAB SRL	26/08/2019	4574	263,52	47,52	0,00	216,00
1282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55038 - SPESE PER ADEMPIMENTI DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY	SPECIALE FRANCESCO	13/09/2019	5141	915,00	165,00	0,00	750,00
1283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	228200 - ACQUISTO SERVIZI PER IL SETTORE DI VIGILANZA	EUROTECNICA SRL	13/09/2019	5142	321,54	57,98	0,00	263,56
1284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Planetel S.r.l. - ES	25/09/2019	5273	176,37	31,80	0,00	144,57
1285	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	25/09/2019	5274	176,37	31,80	0,00	144,57
1286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l. - ES	25/09/2019	5275	176,37	31,80	0,00	144,57
1287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l. - ES	25/09/2019	5276	88,21	15,92	0,00	72,29
1288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	ICT LAB SRL	14/10/2019	5731	1.093,12	197,12	0,00	896,00



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Planetel S.r.l. - ES	21/10/2019	5886	176,37	31,80	0,00	144,57
1290	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	21/10/2019	5887	176,37	31,80	0,00	144,57
1291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l. - ES	21/10/2019	5888	176,37	31,80	0,00	144,57
1292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l. - ES	21/10/2019	5889	88,21	15,92	0,00	72,29
1293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	ICT LAB SRL	08/11/2019	6089	536,80	96,80	0,00	440,00
1294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Planetel S.r.l. - ES	21/11/2019	6468	176,37	31,80	0,00	144,57
1295	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	21/11/2019	6469	176,37	31,80	0,00	144,57
1296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l. - ES	21/11/2019	6470	176,37	31,80	0,00	144,57
1297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l. - ES	21/11/2019	6471	88,21	15,92	0,00	72,29
1298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	KIBERNETES SRL	11/12/2019	6813	1.525,00	275,00	0,00	1.250,00
1299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	ICT LAB SRL	11/12/2019	6814	978,44	176,44	0,00	802,00
1300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Planetel S.r.l. - ES	16/12/2019	6856	173,86	31,35	0,00	142,51
1301	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	16/12/2019	6857	173,85	31,35	0,00	142,50



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l. - ES	16/12/2019	6858	87,93	15,86	0,00	72,07
1303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l. - ES	16/12/2019	6859	181,68	32,76	0,00	148,92
Totale natura economica							10.706,58	1.930,70	0,00	8.775,88
1304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	631100 - INTERVENTI SU ISOLA ECOLOGICA	EXIMAG ART SISTEMI SRL	04/07/2019	3954	427,00	77,00	0,00	350,00
1305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	AUREA SERVIZI SRL	08/07/2019	4033	192,61	34,73	0,00	157,88
1306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	564000 - SPESE DIVERSE PER SERVIZI FUNEBRI	ZANONI GIOVANNI BATTISTA SNC	30/07/2019	4210	400,00	0,00	0,00	400,00
1307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	30/07/2019	4212	2.829,17	0,00	0,00	2.829,17
1308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	07/08/2019	4300	587,00	0,00	0,00	587,00
1309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	07/08/2019	4301	561,00	0,00	0,00	561,00
1310	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	12/08/2019	4454	9.252,00	440,57	0,00	8.811,43
1311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	AUREA SERVIZI SRL	26/08/2019	4571	192,61	34,73	0,00	157,88
1312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	26/08/2019	4573	2.829,17	0,00	0,00	2.829,17
1313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	26/08/2019	4587	292,00	0,00	0,00	292,00



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	26/08/2019	4588	463,00	0,00	0,00	463,00
1315	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	26/08/2019	4589	3.394,00	0,00	0,00	3.394,00
1316	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	26/08/2019	4590	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
1317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	TIM SPA - ES	13/09/2019	5126	78,32	12,32	0,00	66,00
1318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	RIAM ASCENSORI SRL	13/09/2019	5129	203,06	36,62	0,00	166,44
1319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	13/09/2019	5140	2.829,17	0,00	0,00	2.829,17
1320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	AUREA SERVIZI SRL	13/09/2019	5143	202,18	36,46	0,00	165,72
1321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	AUREA SERVIZI SRL	18/09/2019	5227	192,61	34,73	0,00	157,88
1322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	CAMPI SRL ANTINCENDI	18/09/2019	5230	643,94	116,12	0,00	527,82
1323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	20/09/2019	5269	241,13	0,00	0,00	241,13
1324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	20/09/2019	5270	463,00	0,00	0,00	463,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	14/10/2019	5729	292,00	0,00	0,00	292,00
1326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	14/10/2019	5730	463,00	0,00	0,00	463,00
1327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	AUREA SERVIZI SRL	14/10/2019	5737	192,61	34,73	0,00	157,88
1328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	18/10/2019	5862	2.829,17	0,00	0,00	2.829,17
1329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	564000 - SPESE DIVERSE PER SERVIZI FUNEBRI	SALMISTRELLI G. ONORANZE FUNEBRI	18/10/2019	5865	450,00	0,00	0,00	450,00
1330	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	25/10/2019	5929	3.441,00	0,00	0,00	3.441,00
1331	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	08/11/2019	6077	301,00	0,00	0,00	301,00
1332	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	08/11/2019	6078	9.252,11	440,58	0,00	8.811,53
1333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	TIM SPA - ES	08/11/2019	6081	84,42	13,42	0,00	71,00
1334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	558035 - CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	DIELETTIC SRL	08/11/2019	6083	4.376,80	789,26	0,00	3.587,54
1335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	558035 - CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	RAINERI SERVICE SAS	08/11/2019	6086	541,20	97,59	0,00	443,61



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	AUREA SERVIZI SRL	08/11/2019	6090	192,61	34,73	0,00	157,88
1337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	RIAM ASCENSORI SRL	21/11/2019	6465	61,92	11,17	0,00	50,75
1338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	21/11/2019	6473	2.829,17	0,00	0,00	2.829,17
1339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	RIAM ASCENSORI SRL	25/11/2019	6491	123,83	22,33	0,00	101,50
1340	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	25/11/2019	6494	500,00	0,00	0,00	500,00
1341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48000 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COMUNALE (SPESE ECONOMICHE)	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	25/11/2019	6510	204,00	0,00	0,00	204,00
1342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	702400 - SPESE X TUTELA/BONIFICA AMBIENTALE E DISINFESTAZIONI	My Pest Control S.r.l.	27/11/2019	6527	135,79	24,49	0,00	111,30
1343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	702400 - SPESE X TUTELA/BONIFICA AMBIENTALE E DISINFESTAZIONI	My Pest Control S.r.l.	27/11/2019	6528	5.351,98	965,11	0,00	4.386,87
1344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	68401 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI - REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO	VOLPATO MARIA AUXILIADORA	29/11/2019	6548	5.636,00	1.016,33	0,00	4.619,67



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	138035 - SPESE TENUTA INVENTARIO BENI COMUNALI E CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	VOLPATO MARIA AUXILIADORA	29/11/2019	6549	1.440,00	259,67	0,00	1.180,33
1346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	29/11/2019	6569	755,00	0,00	0,00	755,00
1347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	62000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	G.A.L. BALDO LESSINIA	29/11/2019	6570	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00
1348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	62000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	UPEF.PA	11/12/2019	6791	200,00	0,00	0,00	200,00
1349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI	CURTIS SRL	11/12/2019	6792	670,00	0,00	0,00	670,00
1350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	AUREA SERVIZI SRL	11/12/2019	6809	192,61	34,73	0,00	157,88
1351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	11/12/2019	6811	2.829,17	0,00	0,00	2.829,17
1352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	49010 - COMMISSIONE I. A. C. P. - FORMAZIONE GRADUATORIE	ATER-AZIENDA TERRIT EDILIZIA R	11/12/2019	6817	70,76	12,76	0,00	58,00
1353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	774001 - SPESE PER REDAZIONE PRATICHE SERVIZI SOCIALI	CISL VENETO SERVIZI SRL - ES	19/12/2019	6984	461,16	83,16	0,00	378,00
1354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2	MIGNOLLI GIORDANO	19/12/2019	6991	75,39	5,39	0,00	70,00
1355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2	AVAL srl	19/12/2019	6993	268,29	46,38	0,00	221,91



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	68401 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI - REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	20/12/2019	7006	185,60	0,00	185,60	0,00
1357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	168800 - SPESE SERVIZIO RISCOSSIONE TARES	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	20/12/2019	7011	376,00	0,00	376,00	0,00
1358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	68401 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI - REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	20/12/2019	7014	46,40	0,00	46,40	0,00
1359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	24/12/2019	7139	755,00	0,00	0,00	755,00
1360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	MERZI BENITO	24/12/2019	7147	864,43	155,88	0,00	708,55
1361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	TIM SPA - ES	27/12/2019	7175	78,32	12,32	0,00	66,00
1362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	RIAM ASCENSORI SRL	30/12/2019	7188	61,92	11,17	0,00	50,75
1363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	RIAM ASCENSORI SRL	30/12/2019	7189	448,18	80,82	0,00	367,36
1364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	RIAM ASCENSORI SRL	30/12/2019	7193	250,00	45,08	0,00	204,92



DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							77.581,81	5.020,38	608,00	71.953,43
Totale tipologia di spesa							1.372.278,57	157.103,58	2.732,27	1.212.442,72



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1365	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	348100 - CONVENZIONE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI	15/11/2019	6447	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Totale natura economica							8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
1366	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	855100 - SOGGIORNI CLIMATICI	CONSORZ.INTERCOM. SOGG.CLIMAT.	05/07/2019	4013	4.454,58	0,00	0,00	4.454,58
1367	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	800075 - MINORI INSERITI IN COMUNITA' - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALECAP. E. 610/00	AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA - ES	08/07/2019	4038	1.716,30	0,00	0,00	1.716,30
1368	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	790000 - CONTRIB. A ISTIT. X SERVIZI SOCIO -ASSIST.	AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA - ES	14/08/2019	4551	100.345,59	0,00	0,00	100.345,59
1369	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	440037 - MANIFESTAZIONE "PRIMAVERA DEL LIBRO"	COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA	26/08/2019	4578	775,00	0,00	0,00	775,00
1370	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	18/09/2019	5234	5,88	0,00	0,00	5,88
1371	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI VILLAFRANCA	18/09/2019	5235	17,64	0,00	0,00	17,64
1372	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO	18/09/2019	5236	10,18	0,00	0,00	10,18
1373	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI GENOVA	18/09/2019	5237	8,78	0,00	0,00	8,78
1374	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI GAZZUOLO	18/09/2019	5238	5,88	0,00	0,00	5,88
1375	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI COLOGNA VENETA	18/09/2019	5239	5,88	0,00	0,00	5,88
1376	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI PESCONTINA	18/09/2019	5240	5,88	0,00	0,00	5,88



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1377	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI MONTEGALDA	18/09/2019	5241	5,88	0,00	0,00	5,88
1378	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI BOLZANO	18/09/2019	5242	5,88	0,00	0,00	5,88
1379	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI PALERMO	18/09/2019	5243	9,98	0,00	0,00	9,98
1380	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI CUTRO	18/09/2019	5244	9,88	0,00	0,00	9,88
1381	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI GARDA	18/09/2019	5245	5,88	0,00	0,00	5,88
1382	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI CAVAION VERONESE	18/09/2019	5246	5,88	0,00	0,00	5,88
1383	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI PASTRENGO	18/09/2019	5247	5,88	0,00	0,00	5,88
1384	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI PASTRENGO	18/09/2019	5248	5,88	0,00	0,00	5,88
1385	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI ROVIGO	18/09/2019	5249	12,38	0,00	0,00	12,38
1386	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI GREZZANA	18/09/2019	5250	9,28	0,00	0,00	9,28
1387	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	18/09/2019	5251	21,94	0,00	0,00	21,94
1388	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	18/09/2019	5252	16,06	0,00	0,00	16,06
1389	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI VERONA	18/09/2019	5253	5,88	0,00	0,00	5,88



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1390	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI VERONA	18/09/2019	5254	9,03	0,00	0,00	9,03
1391	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI VERONA	18/09/2019	5255	5,88	0,00	0,00	5,88
1392	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI VERONA	18/09/2019	5256	5,88	0,00	0,00	5,88
1393	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI VERONA	18/09/2019	5257	35,70	0,00	0,00	35,70
1394	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI VERONA	18/09/2019	5258	9,03	0,00	0,00	9,03
1395	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI VERONA	18/09/2019	5259	20,79	0,00	0,00	20,79
1396	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI VERONA	18/09/2019	5260	18,06	0,00	0,00	18,06
1397	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	58102 - QUOTA PARTE SPESE UFFICIO COLLOCAMENTO	COMUNE DI AFFI	14/10/2019	5741	4.387,32	0,00	0,00	4.387,32
1398	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	800075 - MINORI INSERITI IN COMUNITA' - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALECAP. E. 610/00	AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA - ES	23/10/2019	5913	3.213,23	0,00	0,00	3.213,23
1399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	49006 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	COMUNE DI VERONA	23/10/2019	5914	1.840,21	0,00	0,00	1.840,21
1400	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	46400 - RIMBORSO SPESA LIBRI DI TESTO	COMUNE DI VERONA	06/12/2019	6571	392,05	0,00	0,00	392,05
1401	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39200 - QUOTA COMUNE BUSSOLENGO PER CUC	COMUNE DI BUSSOLENGO	06/12/2019	6572	315,27	0,00	0,00	315,27



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1402	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39300 - RIMBORSO COMUNE LAZISE SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE	COMUNE DI LAZISE	24/12/2019	7152	939,68	0,00	0,00	939,68
Totale natura economica							118.664,40	0,00	0,00	118.664,40
1403	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	11/07/2019	4134	700,00	0,00	0,00	700,00
1404	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	788500 - CONTRIB. X ABBATTIM. BARRIERE ARCHIT. -603E	omissis	11/07/2019	4135	2.541,28	0,00	0,00	2.541,28
1405	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	788500 - CONTRIB. X ABBATTIM. BARRIERE ARCHIT. -603E	omissis	11/07/2019	4136	4.634,21	0,00	0,00	4.634,21
1406	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	788500 - CONTRIB. X ABBATTIM. BARRIERE ARCHIT. -603E	omissis	11/07/2019	4137	2.507,10	0,00	0,00	2.507,10
1407	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	26/08/2019	4585	860,00	0,00	0,00	860,00
1408	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	26/08/2019	4591	329,43	0,00	0,00	329,43
1409	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	18/10/2019	5868	310,00	0,00	0,00	310,00
1410	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	23/10/2019	5911	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
1411	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	15/11/2019	6450	950,00	0,00	0,00	950,00
1412	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	16/12/2019	6818	467,00	0,00	0,00	467,00
1413	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	16/12/2019	6819	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1414	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	24/12/2019	7153	200,00	0,00	0,00	200,00
Totale natura economica							15.989,02	0,00	0,00	15.989,02
1415	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SC. MATERNA "DON ULISSE BERTOLDI" - SANT'AMBROGIO	02/07/2019	3606	23.000,00	920,00	0,00	22.080,00
1416	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" - DOMEGLIARA	02/07/2019	3607	18.000,00	720,00	0,00	17.280,00
1417	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "ANGELI CUSTODI" - GARGAGNAGO	02/07/2019	3608	18.000,00	720,00	0,00	17.280,00
1418	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "SAN GAETANO" - PONTON	02/07/2019	3609	12.000,00	480,00	0,00	11.520,00
1419	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	631200 - CANONE CONSORZIO SERVIZIO RIFIUTI	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	30/07/2019	4216	10.904,36	1.966,36	0,00	8.938,00
1420	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	IPAB-COLONIE ALPINE VERONESI - ES	26/08/2019	4575	2.468,35	0,00	0,00	2.468,35
1421	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	IPAB-COLONIE ALPINE VERONESI - ES	26/08/2019	4576	423,12	0,00	0,00	423,12
1422	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	IPAB-COLONIE ALPINE VERONESI - ES	26/08/2019	4577	139,95	0,00	0,00	139,95
1423	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	IPAB-COLONIE ALPINE VERONESI - ES	26/08/2019	4582	2.427,35	0,00	0,00	2.427,35
1424	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	IPAB-COLONIE ALPINE VERONESI - ES	26/08/2019	4583	462,13	0,00	0,00	462,13
1425	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	26/08/2019	4584	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1426	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	IPAB-COLONIE ALPINE VERONESI - ES	18/09/2019	5231	2.390,50	0,00	0,00	2.390,50
1427	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	IPAB-COLONIE ALPINE VERONESI - ES	18/09/2019	5232	180,06	0,00	0,00	180,06
1428	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	IPAB-COLONIE ALPINE VERONESI - ES	18/09/2019	5233	279,90	0,00	0,00	279,90
1429	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "ANGELI CUSTODI" - GARGAGNAGO	27/09/2019	5310	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1430	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "SAN GAETANO" - PONTON	27/09/2019	5311	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1431	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	46200 - RIMB. DANNI INCIDENTI QUOTE IN FRANCHIGIA	ASSINORD & PARTNERS	27/09/2019	5312	695,00	0,00	0,00	695,00
1432	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798900 - SPESE FISSE DI GESTIONE C. D. A.	IPAB-COLONIE ALPINE VERONESI - ES	23/10/2019	5912	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1433	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	IPAB-COLONIE ALPINE VERONESI - ES	23/10/2019	5915	2.342,40	0,00	0,00	2.342,40
1434	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	IPAB-COLONIE ALPINE VERONESI - ES	23/10/2019	5916	180,06	0,00	0,00	180,06
1435	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	IPAB-COLONIE ALPINE VERONESI - ES	23/10/2019	5917	111,96	0,00	0,00	111,96
1436	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	IPAB-COLONIE ALPINE VERONESI - ES	23/10/2019	5918	2.153,40	0,00	0,00	2.153,40
1437	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	IPAB-COLONIE ALPINE VERONESI - ES	23/10/2019	5919	180,06	0,00	0,00	180,06
1438	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	IPAB-COLONIE ALPINE VERONESI - ES	23/10/2019	5920	195,93	0,00	0,00	195,93



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1439	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "ANGELI CUSTODI" - GARGAGNAGO	23/10/2019	5921	18.000,00	960,00	0,00	17.040,00
1440	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "SAN GAETANO" - PONTON	23/10/2019	5922	12.000,00	720,00	0,00	11.280,00
1441	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SC. MATERNA "DON ULISSE BERTOLDI" - SANT'AMBROGIO	23/10/2019	5923	23.000,00	920,00	0,00	22.080,00
1442	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" - DOMEGLIARA	23/10/2019	5924	18.000,00	720,00	0,00	17.280,00
1443	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	631200 - CANONE CONSORZIO SERVIZIO RIFIUTI	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	28/10/2019	5948	773,11	139,41	0,00	633,70
1444	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	46200 - RIMB. DANNI INCIDENTI QUOTE IN FRANCHIGIA	ASSINORD & PARTNERS	08/11/2019	6095	750,00	0,00	0,00	750,00
1445	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	46200 - RIMB. DANNI INCIDENTI QUOTE IN FRANCHIGIA	ASSINORD & PARTNERS	08/11/2019	6096	500,00	0,00	0,00	500,00
1446	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	631200 - CANONE CONSORZIO SERVIZIO RIFIUTI	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	29/11/2019	6562	4.142,60	376,60	0,00	3.766,00
1447	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	325055 - CONTRIBUTO COMUNALE AL CNOS PER GESTIONE CFPM-TRASFERIMENTI-CAP.2103 E.	ASS.CFP CNOS/FAP SAN ZENO	11/12/2019	6801	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1448	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	631200 - CANONE CONSORZIO SERVIZIO RIFIUTI	CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD - ES	27/12/2019	7178	10.115,01	0,00	0,00	10.115,01
1449	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	IPAB-COLONIE ALPINE VERONESI - ES	27/12/2019	7180	2.379,35	0,00	0,00	2.379,35
1450	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	IPAB-COLONIE ALPINE VERONESI - ES	27/12/2019	7181	180,06	0,00	0,00	180,06



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1451	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	IPAB-COLONIE ALPINE VERONESI - ES	27/12/2019	7182	111,96	0,00	0,00	111,96
1452	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	IPAB-COLONIE ALPINE VERONESI - ES	27/12/2019	7183	2.269,20	0,00	0,00	2.269,20
1453	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	IPAB-COLONIE ALPINE VERONESI - ES	27/12/2019	7184	180,06	0,00	0,00	180,06
1454	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	IPAB-COLONIE ALPINE VERONESI - ES	27/12/2019	7185	55,98	0,00	0,00	55,98
Totale natura economica							235.991,86	8.642,37	0,00	227.349,49
1455	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	487200 - SOSTEGNO NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE	SAVOIA LUCA	26/08/2019	4579	500,00	0,00	0,00	500,00
1456	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	487200 - SOSTEGNO NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE	NUCLEO VOLONT.E PC-ANC VALPOL.	26/08/2019	4581	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
1457	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	796036 - CENTRI ESTIVI RICREATIVI - EROGAZIONE CONTRIBUTI	PARROCCHIA S.AMBROGIO VALPOLIC	08/11/2019	6100	800,00	0,00	0,00	800,00
1458	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	796036 - CENTRI ESTIVI RICREATIVI - EROGAZIONE CONTRIBUTI	PARROCCHIA DOMEGLIARA-SACRO CUORE DI GESU'	08/11/2019	6101	500,00	0,00	0,00	500,00
1459	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	854100 - INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	ASSOC. STRADA DEL VINO VALPOL.	15/11/2019	6448	469,00	0,00	0,00	469,00
1460	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	854100 - INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	ASSOC. STRADA DEL VINO VALPOL.	21/11/2019	6475	900,00	0,00	0,00	900,00
1461	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	854100 - INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	GRUPPO PODISTICO GARGAGNAGO AS - ES	16/12/2019	6820	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Totale natura economica							6.709,00	0,00	0,00	6.709,00



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale tipologia di spesa							385.854,28	8.642,37	0,00	377.211,91



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1462	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	488200 - INTER. SU MUTUI CDP SERV. URBANISTICA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4056	7.643,40	0,00	0,00	7.643,40
1463	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4058	3.560,56	0,00	0,00	3.560,56
1464	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	309900 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /BENI CULT.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4060	2.570,17	0,00	0,00	2.570,17
1465	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	312000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /SC. ELEMENT.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4062	31.317,91	0,00	0,00	31.317,91
1466	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	702100 - INTER. MUTUI CASSA DD. PP. /TERR. E AMBIENTE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4064	2.446,19	0,00	0,00	2.446,19
1467	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4066	3.381,83	0,00	0,00	3.381,83
1468	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	616000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4068	8.028,37	0,00	0,00	8.028,37
1469	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4070	1.208,08	0,00	0,00	1.208,08
1470	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4072	429,89	0,00	0,00	429,89
1471	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	615900 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /ACQUEDOTTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4074	3.576,95	0,00	0,00	3.576,95
1472	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	312000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /SC. ELEMENT.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4076	780,88	0,00	0,00	780,88
1473	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	616000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4078	3.065,14	0,00	0,00	3.065,14
1474	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	702100 - INTER. MUTUI CASSA DD. PP. /TERR. E AMBIENTE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4080	1.095,29	0,00	0,00	1.095,29



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1475	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	702100 - INTER. MUTUI CASSA DD. PP. /TERR. E AMBIENTE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4082	874,66	0,00	0,00	874,66
1476	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	565000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /CIMITERI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4084	938,62	0,00	0,00	938,62
1477	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	615900 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /ACQUEDOTTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4086	11.402,14	0,00	0,00	11.402,14
1478	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4088	4.128,31	0,00	0,00	4.128,31
1479	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	135900 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /EDIFICI C. L	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4090	1.450,06	0,00	0,00	1.450,06
1480	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	616000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4092	3.172,98	0,00	0,00	3.172,98
1481	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	615900 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /ACQUEDOTTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4094	3.325,83	0,00	0,00	3.325,83
1482	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	732000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /IMP. SPORT.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4096	419,25	0,00	0,00	419,25
1483	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	732000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /IMP. SPORT.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4098	392,65	0,00	0,00	392,65
1484	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	565000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /CIMITERI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4100	819,89	0,00	0,00	819,89
1485	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	565000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /CIMITERI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4102	1.953,13	0,00	0,00	1.953,13
1486	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4104	1.072,08	0,00	0,00	1.072,08
1487	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4106	4.867,73	0,00	0,00	4.867,73



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1488	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	615900 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /ACQUEDOTTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4108	2.106,12	0,00	0,00	2.106,12
1489	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	616000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4110	2.819,14	0,00	0,00	2.819,14
1490	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4112	1.270,45	0,00	0,00	1.270,45
1491	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	64000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /MUNICIPIO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4114	912,80	0,00	0,00	912,80
1492	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	64000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /MUNICIPIO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4116	5.016,15	0,00	0,00	5.016,15
1493	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	616000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	09/07/2019	4118	3.409,33	0,00	0,00	3.409,33
1494	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	09/07/2019	4120	616,74	0,00	0,00	616,74
1495	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	20/12/2019	7022	595,26	0,00	0,00	595,26
1496	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	488200 - INTER. SU MUTUI CDP SERV. URBANISTICA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7221	7.400,83	0,00	0,00	7.400,83
1497	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7223	3.432,48	0,00	0,00	3.432,48
1498	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	309900 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /BENI CULT.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7225	2.478,48	0,00	0,00	2.478,48
1499	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	312000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /SC. ELEMENT.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7227	30.859,83	0,00	0,00	30.859,83
1500	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	702100 - INTER. MUTUI CASSA DD. PP. /TERR. E AMBIENTE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7229	2.317,21	0,00	0,00	2.317,21



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1501	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7231	3.203,52	0,00	0,00	3.203,52
1502	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	616000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7233	7.870,21	0,00	0,00	7.870,21
1503	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7235	1.132,04	0,00	0,00	1.132,04
1504	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7237	217,10	0,00	0,00	217,10
1505	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	615900 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /ACQUEDOTTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7239	3.502,82	0,00	0,00	3.502,82
1506	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	312000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /SC. ELEMENT.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7241	731,73	0,00	0,00	731,73
1507	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	616000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7243	2.872,36	0,00	0,00	2.872,36
1508	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	702100 - INTER. MUTUI CASSA DD. PP. /TERR. E AMBIENTE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7245	1.026,35	0,00	0,00	1.026,35
1509	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	616000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7247	3.107,22	0,00	0,00	3.107,22
1510	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	615900 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /ACQUEDOTTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7249	3.258,11	0,00	0,00	3.258,11
1511	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	732000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /IMP. SPORT.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7251	392,86	0,00	0,00	392,86
1512	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	732000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /IMP. SPORT.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7253	367,94	0,00	0,00	367,94
1513	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	565000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /CIMITERI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7255	768,29	0,00	0,00	768,29



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1514	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	565000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /CIMITERI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7257	1.830,21	0,00	0,00	1.830,21
1515	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7259	1.049,86	0,00	0,00	1.049,86
1516	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7261	4.766,85	0,00	0,00	4.766,85
1517	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	615900 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /ACQUEDOTTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7263	2.062,47	0,00	0,00	2.062,47
1518	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	616000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7265	2.760,71	0,00	0,00	2.760,71
1519	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7267	1.190,49	0,00	0,00	1.190,49
1520	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	64000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /MUNICIPIO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7269	855,35	0,00	0,00	855,35
1521	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	64000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /MUNICIPIO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7271	4.700,44	0,00	0,00	4.700,44
1522	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	616000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7273	3.339,61	0,00	0,00	3.339,61
1523	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	565000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /CIMITERI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7275	879,55	0,00	0,00	879,55
1524	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	615900 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /ACQUEDOTTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7277	11.176,30	0,00	0,00	11.176,30
1525	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7279	3.868,48	0,00	0,00	3.868,48
1526	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	135900 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /EDIFICI C. L	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7281	1.358,79	0,00	0,00	1.358,79



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1527	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	702100 - INTER. MUTUI CASSA DD. PP. /TERR. E AMBIENTE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2019	7282	819,62	0,00	0,00	819,62
Totale natura economica							236.266,09	0,00	0,00	236.266,09
Totale tipologia di spesa							236.266,09	0,00	0,00	236.266,09



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1528	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	04/07/2019	3992	7.252,94	0,00	0,00	7.252,94
1529	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	13/08/2019	4550	3.558,16	0,00	0,00	3.558,16
1530	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	11/10/2019	5437	656,24	0,00	0,00	656,24
1531	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	25/10/2019	5925	1.842,06	0,00	0,00	1.842,06
1532	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	19/11/2019	6460	1.032,10	0,00	0,00	1.032,10
1533	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	10/12/2019	6789	12.779,96	0,00	0,00	12.779,96
1534	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	10/12/2019	6790	442,65	0,00	0,00	442,65
Totale natura economica							27.564,11	0,00	0,00	27.564,11
1535	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	CURTIS SRL	14/10/2019	5743	84,00	0,00	0,00	84,00
1536	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	CURTIS SRL	28/10/2019	5932	1.468,47	0,00	0,00	1.468,47
Totale natura economica							1.552,47	0,00	0,00	1.552,47
1537	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	23/12/2019	7025	130,45	0,00	130,45	0,00
1538	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	23/12/2019	7026	28,70	28,70	0,00	0,00
1539	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	23/12/2019	7027	160,58	0,00	160,58	0,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
1540	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	24/12/2019	7028	35,33	35,33	0,00	0,00	
1541	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	24/12/2019	7029	108,01	0,00	108,01	0,00	
1542	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	24/12/2019	7030	23,76	23,76	0,00	0,00	
1543	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	27/12/2019	7186	122,72	0,00	122,72	0,00	
1544	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	27/12/2019	7187	27,00	27,00	0,00	0,00	
Totale natura economica							636,55	114,79	521,76	0,00	
Totale tipologia di spesa							29.753,13	114,79	521,76	29.116,58	



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1545	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	887000 - SPESE PER ACQUISTO TELECAMERE	Ing. Michele Dossi	19/12/2019	6992	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
1546	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	898100 - ACQUISTO TRATTORINO TOSAERBA (AV. 2018)	NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI MASSIMO E FABIO	24/12/2019	7149	6.990,60	1.260,60	0,00	5.730,00
Totale natura economica							8.030,60	1.260,60	0,00	6.770,00
1547	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	878001 - ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	ICT LAB SRL	28/10/2019	5936	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
Totale natura economica							1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
1548	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925013 - UTILIZZO PROVENTI ONERI X LAVORI STRADE	GENTILE SAS DI BONOMETTI GABRIELE & C.	08/07/2019	4021	38.701,30	6.978,92	0,00	31.722,38
1549	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922701 - MANUTENZ. STRAORD. IMP. PUBBL. ILL. NE DOMEGLIARA (avanzo 2017)	TRE ERRE IMPIANTI SRL	23/09/2019	5272	116.244,70	10.567,70	0,00	105.677,00
1550	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	912403 - ASFALTATURE/SISTEMA ZIONI STRADALI	EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.	27/09/2019	5308	38.786,63	3.526,06	0,00	35.260,57
1551	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	912403 - ASFALTATURE/SISTEMA ZIONI STRADALI	EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.	27/09/2019	5309	337,27	30,66	0,00	306,61
1552	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	910200 - ADEG.STRUTTURALE PALESTRA SCUOLA MEDIA € 131285 C. REGIONE CAP. 2648 E. FONDO PROPRI	CO.M.SIGMA SRL	18/10/2019	5867	2.074,00	374,00	0,00	1.700,00
1553	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925015 - UTILIZZO PROVENTI ONERI PER MANUTENZIONE CIMITERI	EDILTETTO s.r.l.	15/11/2019	6455	2.147,20	387,20	0,00	1.760,00
1554	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925013 - UTILIZZO PROVENTI ONERI X LAVORI STRADE	Veneta Engineering S.r.l.	27/11/2019	6530	269,62	48,62	0,00	221,00
1555	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925012 - UTILIZZO PROVENTI ONERI X IMPIANTI SPORTIVI	LIMONTA SPORT SPA	29/11/2019	6552	9.863,70	1.778,70	0,00	8.085,00



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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1556	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	912403 - ASFALTATURE/SISTEMAZIONI STRADALI	GIVANI SRL	29/11/2019	6564	18.411,86	1.673,81	0,00	16.738,05
1557	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925013 - UTILIZZO PROVENTI ONERI X LAVORI STRADE	ECO EDILSCAVI SRL UNIPERSONALE	06/12/2019	6574	3.937,27	710,00	0,00	3.227,27
1558	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	879000 - SPESE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASERMA CARABINIERI (CAP. 237001 E.)	SORIO GUGLIELMO	11/12/2019	6805	6.721,47	1.059,50	0,00	5.661,97
1559	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	11/12/2019	6808	6.039,00	1.089,00	0,00	4.950,00
1560	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925012 - UTILIZZO PROVENTI ONERI X IMPIANTI SPORTIVI	FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI	16/12/2019	6821	1.642,01	296,10	0,00	1.345,91
1561	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922701 - MANUTENZ. STRAORD. IMP. PUBBL. ILL. NE DOMEGLIARA (avanzo 2017)	INGEA S.R.L.	16/12/2019	6823	5.161,23	930,71	0,00	4.230,52
1562	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	16/12/2019	6866	2.651,80	418,00	0,00	2.233,80
1563	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	16/12/2019	6867	4.326,60	682,00	0,00	3.644,60
1564	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	920002 - INTERVENTI SU STRADE COMUNALI - AVANZO	MENEGHELLI S.R.L.	19/12/2019	6994	46.417,36	4.219,76	0,00	42.197,60
1565	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925013 - UTILIZZO PROVENTI ONERI X LAVORI STRADE	MENEGHELLI S.R.L.	19/12/2019	6995	11.115,74	1.010,52	0,00	10.105,22



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
1566	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	924900 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	20/12/2019	7019	2.416,31	0,00	2.416,31	0,00	
1567	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	924900 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	20/12/2019	7020	262,91	0,00	262,91	0,00	
1568	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	910402 - ULTERIORI INTERV. SU PALAZZETTO E IMPIANTI SPORTIVI - E. 254900	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	20/12/2019	7021	222,28	0,00	222,28	0,00	
1569	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925013 - UTILIZZO PROVENTI ONERI X LAVORI STRADE	GENTILE SAS DI BONOMETTI GABRIELE & C.	24/12/2019	7144	7.534,40	1.358,66	0,00	6.175,74	
1570	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925007 - UTIL. PROV. ONERI X INTERV. SU VERDE PUBBL.	MERZI BENITO	24/12/2019	7146	7.000,00	1.262,30	0,00	5.737,70	
1571	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925013 - UTILIZZO PROVENTI ONERI X LAVORI STRADE	RUGOLOTTO SCAVI SNC	24/12/2019	7148	4.331,00	781,00	0,00	3.550,00	
1572	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915500 - INTERVENTI STRADALI ASFALTATURE	GLO. VI. STUDIO ASSOCIATO	30/12/2019	7196	4.545,98	716,58	0,00	3.829,40	
Totale natura economica							341.161,64	39.899,80	2.901,50	298.360,34	
1573	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	915600 - SPESE PER PERMUTA TERRENI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	27/09/2019	5298	6.975,00	0,00	0,00	6.975,00	
Totale natura economica							6.975,00	0,00	0,00	6.975,00	
Totale tipologia di spesa							357.631,24	41.424,40	2.901,50	313.305,34	



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1574	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	27/12/2019	7176	4.611,39	0,00	0,00	4.611,39
Totale natura economica							4.611,39	0,00	0,00	4.611,39
Totale tipologia di spesa							4.611,39	0,00	0,00	4.611,39
Totale							2.386.394,70	207.285,14	6.155,53	2.172.954,03