



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	440034 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CON CONTRIBUTO STATALE	LIBRERIE.COOP S.P.A.	18/11/2020	6577	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	54000 - ACQUISTO ,ABBONAM. A GIORNALI RIVISTE, PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI	MAGGIOLI SPA - es	23/11/2020	6585	414,80	74,80	0,00	340,00
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	440034 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CON CONTRIBUTO STATALE	L'AQUILONE DI GIOVANNINI SILVANA E C.	23/11/2020	6593	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	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	03/12/2020	6823	364,00	14,00	0,00	350,00
5	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	03/12/2020	6824	343,20	13,20	0,00	330,00
Totale natura economica							4.622,00	102,00	0,00	4.520,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	CIGAINA SRL	02/07/2020	3631	1.217,32	219,52	0,00	997,80
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO - ES	07/07/2020	3748	37,81	6,82	0,00	30,99
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	08/07/2020	3753	580,16	104,62	0,00	475,54
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	228201 - ACQUISTO BENI UFFICIO P.M.	TIM SPA - ES	16/07/2020	4092	8,38	1,51	0,00	6,87



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	21/07/2020	4168	67,90	0,00	0,00	67,90
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	50025 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	21/07/2020	4170	180,00	0,00	0,00	180,00
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	55021 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. /ACQ. ECONOMALI	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	21/07/2020	4171	7,00	0,00	0,00	7,00
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	55021 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. /ACQ. ECONOMALI	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	21/07/2020	4172	29,90	0,00	0,00	29,90
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MYO SPA	22/07/2020	4180	128,10	23,10	0,00	105,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE	GENERAL STORE SRL AGRICOLA VERONESE	23/07/2020	4185	355,17	64,05	0,00	291,12
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	540500 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	EDENRED ITALIA Srl	05/08/2020	4587	5.507,70	500,70	0,00	5.007,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE	MARIOTTO BEATRICE	18/08/2020	4778	389,00	0,00	0,00	389,00
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	557000 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	GENERAL STORE SRL AGRICOLA VERONESE	19/08/2020	4796	501,56	90,44	0,00	411,12
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	78000 - SPESE VESTIARIO PERSONALE SERV. TECNICO	GENERAL STORE SRL AGRICOLA VERONESE	19/08/2020	4797	1.000,00	180,33	0,00	819,67
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	26/08/2020	4929	346,43	62,47	0,00	283,96



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MYO SPA	31/08/2020	4959	117,12	21,12	0,00	96,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO - ES	07/09/2020	4965	66,70	12,03	0,00	54,67
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	854101 - ACQUISTO DI BENI	INTERGRAFICA VERONA S.R.L.	07/09/2020	4969	2.135,00	385,00	0,00	1.750,00
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	08/09/2020	4972	469,99	84,75	0,00	385,24
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	Simeoni Arti Grafiche srl	08/09/2020	4973	1.403,00	253,00	0,00	1.150,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI	Planetel S.r.l. - ES	08/09/2020	4983	51,80	9,34	0,00	42,46
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	48200 - SPESE PER ELEZIONI	MYO SPA	09/09/2020	4989	341,60	61,60	0,00	280,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	55025 - ACQUISTO BENI CED	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A.	14/09/2020	5422	1.065,43	192,12	0,00	873,31
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	48200 - SPESE PER ELEZIONI	MYO SPA	15/09/2020	5438	915,00	165,00	0,00	750,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO - ES	16/09/2020	5441	34,34	6,19	0,00	28,15
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MAGGIOLI SPA - es	16/09/2020	5442	13,18	2,38	0,00	10,80



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MAGGIOLI SPA - es	17/09/2020	5444	114,40	4,40	0,00	110,00
33	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 - es	21/09/2020	5457	2.144,08	383,06	0,00	1.761,02
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	815005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	GUGLIELMI STORE HOUSE SRL - es	21/09/2020	5458	700,00	125,06	0,00	574,94
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	313025 - SCUOLE MEDIE:SPESE MANTEN. E FUNZIONAMENTO/ACQUISTO DI BENI	GUGLIELMI STORE HOUSE SRL - es	21/09/2020	5459	350,00	62,53	0,00	287,47
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MAGGIOLI SPA - es	24/09/2020	5469	170,80	30,80	0,00	140,00
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ENI SPA DIVISIONE REFINING & M	06/10/2020	5489	5.151,38	0,00	0,00	5.151,38
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	228025 - PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	ENI SPA DIVISIONE REFINING & M	06/10/2020	5490	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	48200 - SPESE PER ELEZIONI	MYO SPA	06/10/2020	5598	219,60	39,60	0,00	180,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	48200 - SPESE PER ELEZIONI	MYO SPA	06/10/2020	5599	536,80	96,80	0,00	440,00
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	48200 - SPESE PER ELEZIONI	MYO SPA	06/10/2020	5600	366,00	66,00	0,00	300,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES	06/10/2020	5603	227,20	38,88	0,00	188,32



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO - ES	09/10/2020	5617	8,42	1,52	0,00	6,90
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MAGGIOLI SPA - es	09/10/2020	5618	336,11	60,61	0,00	275,50
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MAGGIOLI SPA - es	09/10/2020	5619	183,00	33,00	0,00	150,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MAGGIOLI SPA - es	09/10/2020	5620	27,45	4,95	0,00	22,50
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MAGGIOLI SPA - es	09/10/2020	5621	439,20	79,20	0,00	360,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MAGGIOLI SPA - es	09/10/2020	5624	85,40	15,40	0,00	70,00
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	228201 - ACQUISTO BENI UFFICIO P.M.	COMUNE DI VERONA	13/10/2020	5809	135,00	0,00	0,00	135,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	228201 - ACQUISTO BENI UFFICIO P.M.	COMUNE DI VERONA	13/10/2020	5810	29,70	29,70	0,00	0,00
51	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 - REGOLARIZZ PRE	15/10/2020	5825	3,00	0,00	0,00	3,00
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	MION CARTOLIBRERIA -GABRIELE	19/10/2020	5884	991,40	0,00	0,00	991,40



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MAGGIOLI SPA - es	19/10/2020	5888	104,31	18,81	0,00	85,50
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MAGGIOLI SPA - es	19/10/2020	5889	48,80	8,80	0,00	40,00
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MAGGIOLI SPA - es	19/10/2020	5890	109,80	19,80	0,00	90,00
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MAGGIOLI SPA - es	19/10/2020	5891	183,00	33,00	0,00	150,00
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MYO SPA	19/10/2020	5892	200,08	36,08	0,00	164,00
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	JOLLY DEL LIBRO LIBRERIA	23/10/2020	5910	31,30	0,00	0,00	31,30
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	CARTOLIBRERIA MAMELI DI I. ZULIAN	23/10/2020	5911	23,02	0,00	0,00	23,02
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	RUZZENENTE SARA TABACCHERIA CARTOLERIA	23/10/2020	5912	16,88	0,00	0,00	16,88
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	LA CARTOLERIA DI CRISTIANO LUCIA	23/10/2020	5913	5.040,29	0,00	0,00	5.040,29
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	YOLA SRL	23/10/2020	5914	13.450,47	0,00	0,00	13.450,47



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO - ES	30/10/2020	5932	71,23	12,84	0,00	58,39
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	05/11/2020	6051	17,00	0,00	0,00	17,00
65	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	05/11/2020	6052	36,50	0,00	0,00	36,50
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	55021 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. /ACQ. ECONOMALI	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	05/11/2020	6055	39,90	0,00	0,00	39,90
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	55021 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. /ACQ. ECONOMALI	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	05/11/2020	6056	346,80	0,00	0,00	346,80
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	MIGNOLLI GIORDANO	06/11/2020	6066	244,00	44,00	0,00	200,00
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO - ES	06/11/2020	6077	29,37	5,30	0,00	24,07
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	313025 - SCUOLE MEDIE:SPESE MANTEN. E FUNZIONAMENTO/ACQUISTO DI BENI	TERMOIDRAULICA F.LLI MARTINI SNC	09/11/2020	6096	1.000,00	180,33	0,00	819,67
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	LA PERGAMENA D'ORO - ES	12/11/2020	6473	23,02	0,00	0,00	23,02
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	CARTOLIBRERIA RIBOLI MARIACRISTINA	12/11/2020	6474	372,23	0,00	0,00	372,23
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	BERZACOLA MARIA CRISTINA	12/11/2020	6475	80,80	0,00	0,00	80,80



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	313025 - SCUOLE MEDIE: SPESE MANTEN. E FUNZIONAMENTO/ACQUISTO DI BENI	CAMPI SRL ANTINCENDI - ES	12/11/2020	6480	167,16	30,15	0,00	137,01
75	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 - es	13/11/2020	6486	422,24	76,14	0,00	346,10
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	815005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	GUGLIELMI STORE HOUSE SRL - es	13/11/2020	6487	300,00	54,10	0,00	245,90
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	313025 - SCUOLE MEDIE: SPESE MANTEN. E FUNZIONAMENTO/ACQUISTO DI BENI	GUGLIELMI STORE HOUSE SRL - es	13/11/2020	6488	250,00	45,08	0,00	204,92
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	17/11/2020	6503	479,57	86,48	0,00	393,09
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45061 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER SERVIZI/UFFICI (ACQ. ECONOMALI)	GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.	17/11/2020	6504	200,81	36,21	0,00	164,60
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	815005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	ECO EDILSCAVI SRL UNIPERSONALE	18/11/2020	6567	3.151,32	568,27	0,00	2.583,05
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	702005 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO: ACQ. BENI	NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI MASSIMO E FABIO	18/11/2020	6574	411,72	74,24	0,00	337,48
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI MASSIMO E FABIO	18/11/2020	6576	47,08	8,49	0,00	38,59
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	55025 - ACQUISTO BENI CED	Digital Forge Verona SRL	23/11/2020	6591	1.313,94	236,94	0,00	1.077,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	719025 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO DI BENI	GENERAL STORE SRL AGRICOLA VERONESE	23/11/2020	6594	1.080,00	194,76	0,00	885,24
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	135025 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQUISTO DI BENI	GENERAL STORE SRL AGRICOLA VERONESE	23/11/2020	6595	8,82	1,59	0,00	7,23
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	558025 - CIMITERI COMUNALI ED UFFICI PREPOSTI- ACQUISTO DI BENI	GENERAL STORE SRL AGRICOLA VERONESE	23/11/2020	6596	65,57	11,82	0,00	53,75
87	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 - es	26/11/2020	6608	1.980,00	351,37	0,00	1.628,63
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	702005 - PARCHI/GIARDINI/VERD E PUBBLICO:ACQ. BENI	GUGLIELMI STORE HOUSE SRL - es	26/11/2020	6610	400,00	70,98	0,00	329,02
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	719025 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO DI BENI	GUGLIELMI STORE HOUSE SRL - es	26/11/2020	6611	876,65	155,57	0,00	721,08
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	815005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	VELO F.LLI SRL FONDERIA	27/11/2020	6620	1.000,00	180,33	0,00	819,67
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	135025 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQUISTO DI BENI	PRODOMI GIACOMINO SAS	27/11/2020	6624	82,28	14,84	0,00	67,44
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	YOLA SRL	03/12/2020	6830	49,50	0,00	0,00	49,50
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE	MARIOTTO BEATRICE	03/12/2020	6831	333,00	0,00	0,00	333,00
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	55025 - ACQUISTO BENI CED	Digital Forge Verona SRL	07/12/2020	6836	67,10	12,10	0,00	55,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

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	557000 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	GENERAL STORE SRL AGRICOLA VERONESE	07/12/2020	6838	485,97	87,63	0,00	398,34
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	279005 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE MATERNE(ECON.)	GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.	14/12/2020	6997	857,51	149,22	0,00	708,29
97	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	17/12/2020	7127	25,50	0,00	0,00	25,50
98	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	17/12/2020	7128	16,00	0,00	0,00	16,00
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	17/12/2020	7129	81,00	0,00	0,00	81,00
100	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	17/12/2020	7130	117,00	0,00	0,00	117,00
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	50025 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	17/12/2020	7131	76,00	0,00	0,00	76,00
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	50025 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	17/12/2020	7132	270,00	0,00	0,00	270,00
103	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	17/12/2020	7133	19,95	0,00	0,00	19,95
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	831000 - SPESE PER RIFACIMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	SISE SISTEMI SEGNALETICI SPA	18/12/2020	7140	5.509,95	993,60	0,00	4.516,35



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

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	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO - ES	28/12/2020	7350	30,37	5,48	0,00	24,89
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	228201 - ACQUISTO BENI UFFICIO P.M.	TIM SPA - ES	28/12/2020	7362	10,88	1,96	0,00	8,92
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	440035 - SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE-	CAVAIONI MATTEO	29/12/2020	7379	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45061 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER SERVIZI/UFFICI (ACQ. ECONOMICI)	GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.	30/12/2020	7392	258,54	46,62	0,00	211,92
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MYO SPA	30/12/2020	7394	563,64	101,64	0,00	462,00
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MYO SPA	30/12/2020	7395	1.039,29	187,41	0,00	851,88
Totale natura economica							75.919,69	7.923,58	0,00	67.996,11
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	50100 - ACQUISTO MATERIALE EMERGENZA COVID 19	GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.	26/08/2020	4927	114,36	13,86	0,00	100,50
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	50100 - ACQUISTO MATERIALE EMERGENZA COVID 19	GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.	26/08/2020	4928	186,90	33,70	0,00	153,20
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	50100 - ACQUISTO MATERIALE EMERGENZA COVID 19	GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.	30/12/2020	7393	961,85	173,45	0,00	788,40
Totale natura economica							1.263,11	221,01	0,00	1.042,10
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	15/07/2020	4089	7.840,56	0,00	0,00	7.840,56
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	04/08/2020	4520	8.345,69	0,00	0,00	8.345,69



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	11/09/2020	5339	8.345,69	0,00	0,00	8.345,69
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	16/10/2020	5826	8.345,69	0,00	0,00	8.345,69
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	18/11/2020	6564	8.345,69	0,00	0,00	8.345,69
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	16/12/2020	7069	8.345,69	0,00	0,00	8.345,69
Totale natura economica							49.569,01	0,00	0,00	49.569,01
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1040 - INDEN. DI MISSIONE E RIMB. SPESE FORZOSE AL SINDACO, ASSESSORI, ED CONSIGLIERI C. LI	PERSONALE DIPENDENTE	15/07/2020	4034	46,80	0,00	0,00	46,80
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1040 - INDEN. DI MISSIONE E RIMB. SPESE FORZOSE AL SINDACO, ASSESSORI, ED CONSIGLIERI C. LI	PERSONALE DIPENDENTE	11/09/2020	5289	56,80	0,00	0,00	56,80
Totale natura economica							103,60	0,00	0,00	103,60
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E	MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	03/08/2020	4270	17,12	0,00	0,00	17,12
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E	MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	03/08/2020	4271	2.395,65	432,00	0,00	1.963,65
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E	MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	19/10/2020	5886	747,95	134,88	0,00	613,07
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E	MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	19/10/2020	5887	3,93	0,00	0,00	3,93



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							3.164,65	566,88	0,00	2.597,77
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	42001 - FORMAZ. ,QUALIFICA. ,AGGIORNAM. PERSONALE	IDEAPUBBLICA SRL	19/10/2020	5880	90,00	0,00	0,00	90,00
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	224000 - SPESE PER L'ARMAMENTO POLIZIA LOCALE	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI NEGRAR	23/10/2020	5918	374,30	0,00	0,00	374,30
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	41500 - CORSI AGG.TO OBBLIGATORI PER LEGGE	CONSILIA CFO S.r.l.	27/11/2020	6618	1.292,80	67,31	0,00	1.225,49
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	42001 - FORMAZ. ,QUALIFICA. ,AGGIORNAM. PERSONALE	IDEAPUBBLICA SRL	03/12/2020	6829	50,00	0,00	0,00	50,00
Totale natura economica							1.807,10	67,31	0,00	1.739,79
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3632	62,89	11,34	0,00	51,55
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3633	34,27	6,18	0,00	28,09
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3634	20,26	3,65	0,00	16,61
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3635	37,22	6,71	0,00	30,51
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3636	19,17	3,46	0,00	15,71
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3637	16,41	2,96	0,00	13,45
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3638	44,16	7,96	0,00	36,20



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3639	41,66	7,51	0,00	34,15
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3640	54,86	9,89	0,00	44,97
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3641	185,53	33,46	0,00	152,07
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3642	89,73	16,18	0,00	73,55
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3643	29,61	5,34	0,00	24,27
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3644	18,82	3,39	0,00	15,43
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3645	170,47	30,74	0,00	139,73
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3646	19,56	3,53	0,00	16,03
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3647	46,29	8,35	0,00	37,94
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3648	34,39	6,20	0,00	28,19
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3649	29,77	5,37	0,00	24,40
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3650	17,59	3,17	0,00	14,42
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3651	121,85	21,97	0,00	99,88



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3652	25,02	4,51	0,00	20,51
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3653	202,54	36,52	0,00	166,02
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3654	48,24	8,70	0,00	39,54
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3655	22,25	4,01	0,00	18,24
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3656	19,56	3,53	0,00	16,03
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3657	360,35	64,98	0,00	295,37
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3658	82,75	14,92	0,00	67,83
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3659	96,45	17,39	0,00	79,06
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3660	402,37	72,56	0,00	329,81
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3661	159,84	28,82	0,00	131,02
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3662	36,15	6,52	0,00	29,63
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3663	385,51	69,52	0,00	315,99
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3664	87,00	15,69	0,00	71,31



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3665	216,88	39,11	0,00	177,77
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3666	27,56	4,97	0,00	22,59
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3667	55,92	10,08	0,00	45,84
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3668	20,25	3,65	0,00	16,60
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3669	44,47	8,02	0,00	36,45
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3670	17,59	3,17	0,00	14,42
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3671	18,80	3,39	0,00	15,41
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3672	728,28	131,33	0,00	596,95
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3673	98,10	17,69	0,00	80,41
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3674	86,67	15,63	0,00	71,04
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3675	156,00	28,13	0,00	127,87
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3676	103,41	18,65	0,00	84,76
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3677	50,81	9,16	0,00	41,65



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3678	254,09	45,82	0,00	208,27
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3679	127,76	23,04	0,00	104,72
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3680	118,63	21,39	0,00	97,24
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3681	15,95	2,88	0,00	13,07
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3682	81,24	14,65	0,00	66,59
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3683	201,82	36,39	0,00	165,43
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3684	231,62	41,77	0,00	189,85
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3685	291,89	52,64	0,00	239,25
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3686	337,77	60,91	0,00	276,86
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3687	265,97	47,96	0,00	218,01
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3688	107,63	19,41	0,00	88,22
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3689	3,22	0,58	0,00	2,64
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3690	65,21	11,76	0,00	53,45



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3691	92,78	16,73	0,00	76,05
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3692	305,94	55,17	0,00	250,77
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3693	68,33	12,32	0,00	56,01
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3694	9,55	1,72	0,00	7,83
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3695	351,34	63,36	0,00	287,98
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3696	377,44	68,06	0,00	309,38
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3697	146,03	26,33	0,00	119,70
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3698	104,35	18,82	0,00	85,53
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3699	561,13	101,19	0,00	459,94
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3700	86,89	15,67	0,00	71,22
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3701	499,33	90,04	0,00	409,29
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3702	221,03	39,86	0,00	181,17
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3703	445,51	80,34	0,00	365,17



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3704	17,59	3,17	0,00	14,42
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3705	25,69	4,63	0,00	21,06
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3706	96,25	17,36	0,00	78,89
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3707	146,89	26,49	0,00	120,40
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3708	629,04	113,43	0,00	515,61
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3709	68,09	12,28	0,00	55,81
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3710	556,33	100,32	0,00	456,01
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3711	785,84	141,71	0,00	644,13
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3712	69,10	12,46	0,00	56,64
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3713	802,21	144,66	0,00	657,55
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3714	76,09	13,72	0,00	62,37
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3715	21,97	3,96	0,00	18,01
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3716	19,56	3,53	0,00	16,03



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3717	17,59	3,17	0,00	14,42
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3718	21,85	3,94	0,00	17,91
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3719	17,59	3,17	0,00	14,42
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3720	324,12	58,45	0,00	265,67
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3721	42,10	7,59	0,00	34,51
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3722	141,32	25,48	0,00	115,84
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3723	19,56	3,53	0,00	16,03
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3724	242,15	43,67	0,00	198,48
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3725	298,66	53,86	0,00	244,80
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3726	192,06	34,63	0,00	157,43
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3727	18,64	3,36	0,00	15,28
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3728	160,39	28,92	0,00	131,47
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3729	110,19	19,87	0,00	90,32



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3730	397,22	71,63	0,00	325,59
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3731	764,48	137,86	0,00	626,62
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3732	22,42	4,04	0,00	18,38
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3733	235,50	42,47	0,00	193,03
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3734	12,74	2,30	0,00	10,44
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/07/2020	3735	194,13	35,01	0,00	159,12
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	06/07/2020	3736	594,23	107,13	0,00	487,10
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	07/07/2020	3738	65,87	11,88	0,00	53,99
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	07/07/2020	3739	138,67	25,01	0,00	113,66
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	07/07/2020	3740	57,66	10,40	0,00	47,26
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	07/07/2020	3741	379,01	68,35	0,00	310,66
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	07/07/2020	3742	283,26	51,08	0,00	232,18
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	07/07/2020	3743	283,71	51,16	0,00	232,55



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	07/07/2020	3745	287,84	51,91	0,00	235,93
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	07/07/2020	3752	68,28	12,31	0,00	55,97
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	29/07/2020	4195	1.012,16	182,52	0,00	829,64
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	29/07/2020	4196	28,48	5,14	0,00	23,34
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	29/07/2020	4197	1.066,29	192,28	0,00	874,01
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	137001 - CANONI DEMANIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - F23 - ES	30/07/2020	4198	1.993,52	0,00	0,00	1.993,52
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	31/07/2020	4201	156,10	28,15	0,00	127,95
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	31/07/2020	4202	2.471,68	445,71	0,00	2.025,97
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	31/07/2020	4203	1.998,98	360,47	0,00	1.638,51
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	31/07/2020	4204	1.096,44	197,72	0,00	898,72
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	Soenergy S.r.l.	03/08/2020	4269	20,24	4,33	0,00	15,91
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4596	68,32	12,32	0,00	56,00
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4597	8,93	1,61	0,00	7,32



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4598	29,61	5,34	0,00	24,27
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4599	23,97	4,32	0,00	19,65
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4600	237,38	42,81	0,00	194,57
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4601	19,56	3,53	0,00	16,03
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4602	370,25	66,77	0,00	303,48
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4603	210,97	38,04	0,00	172,93
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4604	188,23	33,94	0,00	154,29
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4605	167,71	30,24	0,00	137,47
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4606	11,72	2,11	0,00	9,61
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4607	214,96	38,76	0,00	176,20
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4608	276,93	49,94	0,00	226,99
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4609	59,12	10,66	0,00	48,46
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4610	103,77	18,71	0,00	85,06



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4611	42,76	7,71	0,00	35,05
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4612	57,56	10,38	0,00	47,18
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4613	146,81	26,47	0,00	120,34
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4614	170,39	30,73	0,00	139,66
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4615	96,67	17,43	0,00	79,24
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4616	641,85	115,74	0,00	526,11
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4617	265,41	47,86	0,00	217,55
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4618	86,11	15,53	0,00	70,58
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4619	85,38	15,40	0,00	69,98
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4620	398,68	71,89	0,00	326,79
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4621	129,87	23,42	0,00	106,45
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4622	3,22	0,58	0,00	2,64
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4623	131,71	23,75	0,00	107,96



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4624	207,31	37,38	0,00	169,93
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4625	221,00	39,85	0,00	181,15
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4626	16,86	3,04	0,00	13,82
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4627	17,59	3,17	0,00	14,42
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4628	23,13	4,17	0,00	18,96
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4629	345,31	62,27	0,00	283,04
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4630	696,82	125,66	0,00	571,16
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4631	19,56	3,53	0,00	16,03
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4632	456,61	82,34	0,00	374,27
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4633	64,42	11,62	0,00	52,80
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4634	38,23	6,89	0,00	31,34
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4635	608,90	109,80	0,00	499,10
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4636	62,82	11,33	0,00	51,49



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4637	347,44	62,65	0,00	284,79
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4638	88,36	15,93	0,00	72,43
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4639	103,99	18,75	0,00	85,24
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4640	431,56	77,82	0,00	353,74
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4641	141,80	25,57	0,00	116,23
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4642	98,83	17,82	0,00	81,01
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4643	564,65	101,82	0,00	462,83
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4644	19,48	3,51	0,00	15,97
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4645	97,09	17,51	0,00	79,58
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4646	176,85	31,89	0,00	144,96
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4647	17,59	3,17	0,00	14,42
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4648	695,10	125,35	0,00	569,75
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4649	44,77	8,07	0,00	36,70



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4650	178,56	32,20	0,00	146,36
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4651	337,24	60,81	0,00	276,43
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4652	227,40	41,01	0,00	186,39
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4653	101,85	18,37	0,00	83,48
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4654	17,59	3,17	0,00	14,42
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4655	18,85	3,40	0,00	15,45
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4656	67,61	12,19	0,00	55,42
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4657	72,65	13,10	0,00	59,55
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4658	116,05	20,93	0,00	95,12
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4659	175,72	31,69	0,00	144,03
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4660	295,80	53,34	0,00	242,46
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4661	17,59	3,17	0,00	14,42
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4662	491,99	88,72	0,00	403,27



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4663	252,47	45,53	0,00	206,94
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4664	47,21	8,51	0,00	38,70
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4665	279,48	50,40	0,00	229,08
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4666	41,25	7,44	0,00	33,81
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4667	16,93	3,05	0,00	13,88
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4668	18,40	3,32	0,00	15,08
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4669	33,34	6,01	0,00	27,33
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4670	36,69	6,62	0,00	30,07
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4671	43,01	7,76	0,00	35,25
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4672	10,85	1,96	0,00	8,89
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4673	82,76	14,92	0,00	67,84
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4674	36,47	6,58	0,00	29,89
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4675	27,60	4,98	0,00	22,62



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4676	18,64	3,36	0,00	15,28
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4677	29,19	5,26	0,00	23,93
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4678	49,25	8,88	0,00	40,37
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4679	45,82	8,26	0,00	37,56
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4680	100,83	18,18	0,00	82,65
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4681	28,45	5,13	0,00	23,32
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4682	19,56	3,53	0,00	16,03
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4683	17,59	3,17	0,00	14,42
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4684	232,67	41,96	0,00	190,71
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4685	212,38	38,30	0,00	174,08
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4686	86,72	15,64	0,00	71,08
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4687	23,02	4,15	0,00	18,87
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4688	185,60	33,47	0,00	152,13



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4689	46,54	8,39	0,00	38,15
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4690	373,81	67,41	0,00	306,40
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4691	36,66	6,61	0,00	30,05
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4692	19,56	3,53	0,00	16,03
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4693	90,69	16,35	0,00	74,34
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4694	344,89	62,19	0,00	282,70
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4695	90,83	16,38	0,00	74,45
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4696	374,85	67,60	0,00	307,25
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4697	115,95	20,91	0,00	95,04
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4698	97,53	17,59	0,00	79,94
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4699	434,08	78,28	0,00	355,80
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4700	20,08	3,62	0,00	16,46
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4701	27,78	5,01	0,00	22,77



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4702	48,32	8,71	0,00	39,61
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	10/08/2020	4703	44,26	7,98	0,00	36,28
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	Soenergy S.r.l.	17/08/2020	4768	48,86	8,13	0,00	40,73
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	17/08/2020	4769	719,30	65,39	0,00	653,91
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	17/08/2020	4770	979,97	89,09	0,00	890,88
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	17/08/2020	4771	1.379,72	125,43	0,00	1.254,29
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	17/08/2020	4772	1,01	0,18	0,00	0,83
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	17/08/2020	4773	18,69	3,37	0,00	15,32
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	17/08/2020	4774	0,04	0,01	0,00	0,03
367	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	17/08/2020	4775	137,93	12,54	0,00	125,39
368	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	17/08/2020	4776	8,39	0,00	0,00	8,39
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	Soenergy S.r.l.	18/08/2020	4789	39,91	7,20	0,00	32,71



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	21/08/2020	4800	188,42	33,98	0,00	154,44
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA - ES	21/08/2020	4801	73,18	13,20	0,00	59,98
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (ECONOMO)	TIM SPA - ES	21/08/2020	4802	61,00	11,00	0,00	50,00
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (ECONOMO)	TIM SPA - ES	21/08/2020	4803	75,03	13,53	0,00	61,50
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (ECONOMO)	TIM SPA - ES	21/08/2020	4804	154,11	27,79	0,00	126,32
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (ECONOMO)	TIM SPA - ES	21/08/2020	4805	113,82	20,52	0,00	93,30
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (ECONOMO)	TIM SPA - ES	21/08/2020	4806	129,83	23,41	0,00	106,42
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (ECONOMO)	TIM SPA - ES	21/08/2020	4807	61,00	11,00	0,00	50,00
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (ECONOMO)	TIM SPA - ES	21/08/2020	4808	116,57	21,02	0,00	95,55
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (ECONOMO)	TIM SPA - ES	21/08/2020	4809	76,09	13,72	0,00	62,37
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (ECONOMO)	TIM SPA - ES	21/08/2020	4810	61,00	11,00	0,00	50,00
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (ECONOMO)	TIM SPA - ES	21/08/2020	4811	61,10	11,02	0,00	50,08
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (ECONOMO)	TIM SPA - ES	21/08/2020	4812	97,60	17,60	0,00	80,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (ECONOMO)	TIM SPA - ES	21/08/2020	4813	73,25	13,21	0,00	60,04
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (ECONOMO)	TIM SPA - ES	21/08/2020	4814	97,60	17,60	0,00	80,00
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (ECONOMO)	TIM SPA - ES	21/08/2020	4815	61,00	11,00	0,00	50,00
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA (ECONOMO)	TIM SPA - ES	21/08/2020	4816	61,00	11,00	0,00	50,00
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4821	29,88	5,39	0,00	24,49
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4822	39,81	7,18	0,00	32,63
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4823	17,59	3,17	0,00	14,42
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4824	217,09	39,15	0,00	177,94
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4825	88,68	15,99	0,00	72,69
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4826	26,36	4,75	0,00	21,61
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4827	215,33	38,83	0,00	176,50
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4828	51,11	9,22	0,00	41,89
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4829	25,07	4,52	0,00	20,55



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4830	82,74	14,92	0,00	67,82
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4831	18,67	3,37	0,00	15,30
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4832	48,28	8,71	0,00	39,57
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4833	50,85	9,17	0,00	41,68
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4834	34,45	6,21	0,00	28,24
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4835	19,56	3,53	0,00	16,03
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4836	51,07	9,21	0,00	41,86
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4837	305,56	55,10	0,00	250,46
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4838	303,21	54,68	0,00	248,53
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4839	95,86	17,29	0,00	78,57
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4840	19,56	3,53	0,00	16,03
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4841	96,99	17,49	0,00	79,50
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4842	76,10	13,72	0,00	62,38



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4843	41,91	7,56	0,00	34,35
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4844	388,34	70,03	0,00	318,31
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4845	74,88	13,50	0,00	61,38
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4846	1.815,64	327,41	0,00	1.488,23
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4847	19,93	3,59	0,00	16,34
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4848	77,52	13,98	0,00	63,54
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4849	47,78	8,62	0,00	39,16
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4850	25,82	4,66	0,00	21,16
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4851	17,59	3,17	0,00	14,42
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4852	19,56	3,53	0,00	16,03
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4853	697,69	125,81	0,00	571,88
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4854	101,04	18,22	0,00	82,82
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4855	161,91	29,20	0,00	132,71



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4856	186,66	33,66	0,00	153,00
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4857	14,70	2,65	0,00	12,05
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4858	17,59	3,17	0,00	14,42
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4859	362,86	65,43	0,00	297,43
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4860	236,86	42,71	0,00	194,15
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4861	272,27	49,10	0,00	223,17
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4862	15,77	2,84	0,00	12,93
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4863	22,96	4,14	0,00	18,82
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4864	249,14	44,93	0,00	204,21
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4865	25,39	4,58	0,00	20,81
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4866	92,82	16,74	0,00	76,08
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4867	60,70	10,95	0,00	49,75
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4868	533,12	96,14	0,00	436,98



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4869	93,45	16,85	0,00	76,60
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4870	67,65	12,20	0,00	55,45
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4871	529,43	95,47	0,00	433,96
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4872	3,10	0,56	0,00	2,54
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4873	384,57	69,35	0,00	315,22
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4874	19,56	3,53	0,00	16,03
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4875	46,79	8,44	0,00	38,35
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4876	9,82	1,77	0,00	8,05
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4877	604,85	109,07	0,00	495,78
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4878	17,59	3,17	0,00	14,42
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4879	135,04	24,35	0,00	110,69
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4880	383,18	69,10	0,00	314,08
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4881	148,56	26,79	0,00	121,77



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

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	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4882	41,13	7,42	0,00	33,71
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4883	312,63	56,38	0,00	256,25
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4884	188,64	34,02	0,00	154,62
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4885	19,37	3,49	0,00	15,88
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4886	6,73	1,21	0,00	5,52
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4887	222,66	40,15	0,00	182,51
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4888	95,04	17,14	0,00	77,90
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4889	143,98	25,96	0,00	118,02
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4890	240,11	43,30	0,00	196,81
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4891	498,94	89,97	0,00	408,97
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4892	223,32	40,27	0,00	183,05
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4893	322,52	58,16	0,00	264,36
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4894	192,00	34,62	0,00	157,38



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4895	254,31	45,86	0,00	208,45
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4896	49,59	8,94	0,00	40,65
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4897	82,36	14,85	0,00	67,51
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4898	744,04	134,17	0,00	609,87
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4899	106,80	19,26	0,00	87,54
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4900	333,47	60,13	0,00	273,34
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4901	67,44	12,16	0,00	55,28
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4902	155,46	28,03	0,00	127,43
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4903	113,68	20,50	0,00	93,18
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4904	107,02	19,30	0,00	87,72
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4905	79,47	14,33	0,00	65,14
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4906	69,03	12,45	0,00	56,58
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4907	17,59	3,17	0,00	14,42



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

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	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4908	290,77	52,43	0,00	238,34
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4909	794,54	143,28	0,00	651,26
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4910	182,89	32,98	0,00	149,91
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4911	125,92	22,71	0,00	103,21
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4912	75,15	13,55	0,00	61,60
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4913	17,59	3,17	0,00	14,42
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4914	786,16	141,77	0,00	644,39
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4915	23,42	4,22	0,00	19,20
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4916	18,00	3,25	0,00	14,75
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4917	106,76	19,25	0,00	87,51
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4918	479,19	86,41	0,00	392,78
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4919	45,31	8,17	0,00	37,14
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4920	18,89	3,41	0,00	15,48



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4921	38,75	6,99	0,00	31,76
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4922	17,60	3,17	0,00	14,43
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4923	18,52	3,34	0,00	15,18
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4924	33,66	6,07	0,00	27,59
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA - ES	24/08/2020	4925	108,62	19,59	0,00	89,03
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	26/08/2020	4931	538,95	26,99	0,00	511,96
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	28/08/2020	4941	109,91	19,82	0,00	90,09
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	28/08/2020	4942	12,21	2,20	0,00	10,01
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	28/08/2020	4943	61,00	11,00	0,00	50,00
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	28/08/2020	4944	28,56	5,15	0,00	23,41
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	28/08/2020	4945	211,30	38,10	0,00	173,20
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	28/08/2020	4946	122,07	22,01	0,00	100,06
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	28/08/2020	4947	73,21	13,20	0,00	60,01
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	28/08/2020	4948	9,18	1,66	0,00	7,52
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-(ECONOMO)	TIM SPA - ES	28/08/2020	4949	97,61	17,60	0,00	80,01



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA - ES	28/08/2020	4950	61,00	11,00	0,00	50,00
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA - ES	28/08/2020	4951	53,64	9,67	0,00	43,97
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA - ES	28/08/2020	4952	25,93	4,68	0,00	21,25
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA - ES	28/08/2020	4953	35,50	6,40	0,00	29,10
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA - ES	28/08/2020	4954	100,00	18,03	0,00	81,97
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487031 - SPESE TELEFON. PROTEZ. CIVILE	TIM SPA - ES	28/08/2020	4955	28,65	5,17	0,00	23,48
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487031 - SPESE TELEFON. PROTEZ. CIVILE	TIM SPA - ES	28/08/2020	4956	61,12	11,02	0,00	50,10
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487031 - SPESE TELEFON. PROTEZ. CIVILE	TIM SPA - ES	28/08/2020	4957	28,71	5,18	0,00	23,53
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA - ES	28/08/2020	4958	33,64	6,07	0,00	27,57
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Planetel S.r.l. - ES	08/09/2020	4979	115,00	20,74	0,00	94,26
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-(ECONOMO)	Planetel S.r.l. - ES	08/09/2020	4980	82,00	14,79	0,00	67,21
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l. - ES	08/09/2020	4981	90,00	16,23	0,00	73,77
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA	Planetel S.r.l. - ES	08/09/2020	4982	15,57	2,81	0,00	12,76



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487031 - SPESE TELEFON. PROTEZ. CIVILE	Planetel S.r.l. - ES	08/09/2020	4984	97,00	17,49	0,00	79,51
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5343	14,99	1,36	0,00	13,63
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5344	5,71	0,52	0,00	5,19
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5345	5,71	0,52	0,00	5,19
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5346	4,40	0,40	0,00	4,00
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5347	11,90	1,08	0,00	10,82
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5348	2,21	0,20	0,00	2,01
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5349	269,80	24,52	0,00	245,28
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5350	52,49	4,77	0,00	47,72



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5351	35,49	3,23	0,00	32,26
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5352	18,45	1,68	0,00	16,77
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5353	28,37	2,58	0,00	25,79
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5354	2,02	0,18	0,00	1,84
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5355	52,49	4,77	0,00	47,72
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5356	5,71	0,52	0,00	5,19
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5357	202,82	18,44	0,00	184,38
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5358	114,87	10,44	0,00	104,43



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5359	11,90	1,08	0,00	10,82
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5360	38,34	3,49	0,00	34,85
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5361	1,77	0,16	0,00	1,61
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5362	19,89	1,81	0,00	18,08
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5363	1,77	0,16	0,00	1,61
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5364	53,87	4,90	0,00	48,97
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5365	190,07	17,28	0,00	172,79
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5366	217,00	19,73	0,00	197,27
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5367	19,89	1,81	0,00	18,08
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5368	477,95	43,45	0,00	434,50



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5369	564,65	51,33	0,00	513,32
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5370	335,68	30,52	0,00	305,16
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5371	49,79	4,53	0,00	45,26
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5372	1,77	0,16	0,00	1,61
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5373	6,18	0,56	0,00	5,62
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5374	0,88	0,08	0,00	0,80
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5375	1,77	0,16	0,00	1,61
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5376	1,77	0,16	0,00	1,61
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5377	1,77	0,16	0,00	1,61



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5378	54,19	4,93	0,00	49,26
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5379	53,30	4,85	0,00	48,45
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5380	1,77	0,16	0,00	1,61
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5381	1,77	0,16	0,00	1,61
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5382	907,22	82,45	0,00	824,77
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5383	1,77	0,16	0,00	1,61
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5384	16,30	1,48	0,00	14,82
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5385	1,77	0,16	0,00	1,61



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5386	47,74	4,34	0,00	43,40
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5387	1,77	0,16	0,00	1,61
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5388	7,04	0,64	0,00	6,40
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5389	16,30	1,48	0,00	14,82
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5390	3,09	0,28	0,00	2,81
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5391	17,19	1,56	0,00	15,63
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5392	3,09	0,28	0,00	2,81
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5393	13,21	1,20	0,00	12,01



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5394	1,77	0,16	0,00	1,61
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5395	1,77	0,16	0,00	1,61
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5396	1,77	0,16	0,00	1,61
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5397	1,77	0,16	0,00	1,61
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5398	1,77	0,16	0,00	1,61
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5399	16,30	1,48	0,00	14,82
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5400	1,77	0,16	0,00	1,61
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5401	3,09	0,28	0,00	2,81



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5402	184,35	16,76	0,00	167,59
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5403	1,77	0,16	0,00	1,61
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5404	1,77	0,16	0,00	1,61
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5405	33,92	3,08	0,00	30,84
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5406	66,97	6,09	0,00	60,88
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5407	1,77	0,16	0,00	1,61
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5408	62,56	5,69	0,00	56,87
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5409	1,77	0,16	0,00	1,61



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5410	1,77	0,16	0,00	1,61
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5411	17,19	1,56	0,00	15,63
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5412	11,33	1,03	0,00	10,30
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5413	69,54	6,32	0,00	63,22
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5414	467,37	42,49	0,00	424,88
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5415	273,92	24,90	0,00	249,02
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5416	52,49	4,77	0,00	47,72
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5417	5,71	0,52	0,00	5,19
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	14/09/2020	5418	142,76	12,98	0,00	129,78
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	21/09/2020	5461	469,93	84,74	0,00	385,19
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	Soenergy S.r.l.	24/09/2020	5472	39,91	7,20	0,00	32,71
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5491	23,74	4,28	0,00	19,46
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5492	91,26	16,46	0,00	74,80



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5493	82,68	14,91	0,00	67,77
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5494	65,70	11,85	0,00	53,85
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5495	61,11	11,02	0,00	50,09
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5496	235,22	42,42	0,00	192,80
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5497	22,83	4,12	0,00	18,71
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5498	68,21	12,30	0,00	55,91
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5499	52,25	9,42	0,00	42,83
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5500	106,79	19,26	0,00	87,53
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5501	1.043,53	188,18	0,00	855,35
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5502	40,96	7,39	0,00	33,57
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5503	34,33	6,19	0,00	28,14
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5504	263,36	47,49	0,00	215,87
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5505	37,82	6,82	0,00	31,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5506	113,34	20,44	0,00	92,90
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5507	80,89	14,59	0,00	66,30
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5508	103,11	18,59	0,00	84,52
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5509	75,70	13,65	0,00	62,05
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5510	135,25	24,39	0,00	110,86
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5511	386,81	69,75	0,00	317,06
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5512	508,64	91,72	0,00	416,92
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5513	183,74	33,13	0,00	150,61
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5514	420,02	75,74	0,00	344,28
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5515	64,57	11,64	0,00	52,93
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5516	300,55	54,20	0,00	246,35
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5517	61,16	11,03	0,00	50,13
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5518	45,07	8,13	0,00	36,94



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5519	108,23	19,52	0,00	88,71
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5520	71,60	12,91	0,00	58,69
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5521	81,34	14,67	0,00	66,67
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5522	120,06	21,65	0,00	98,41
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5523	44,15	7,96	0,00	36,19
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5524	128,06	23,09	0,00	104,97
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5525	29,38	5,30	0,00	24,08
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5526	75,57	13,63	0,00	61,94
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5527	227,44	41,01	0,00	186,43
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5528	790,79	142,60	0,00	648,19
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5529	19,35	3,49	0,00	15,86
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5530	120,28	21,69	0,00	98,59
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5531	210,63	37,98	0,00	172,65



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5532	310,81	56,05	0,00	254,76
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5533	134,32	24,22	0,00	110,10
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5534	219,19	39,53	0,00	179,66
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5535	334,87	60,39	0,00	274,48
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5536	76,95	13,88	0,00	63,07
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5537	164,31	29,63	0,00	134,68
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5538	20,26	3,65	0,00	16,61
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5539	108,74	19,61	0,00	89,13
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5540	52,00	9,38	0,00	42,62
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5541	85,60	15,44	0,00	70,16
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5542	78,91	14,23	0,00	64,68
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5543	109,37	19,72	0,00	89,65
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5544	388,85	70,12	0,00	318,73



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5545	911,02	164,28	0,00	746,74
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5546	4,64	0,84	0,00	3,80
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5547	22,83	4,12	0,00	18,71
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5548	44,35	8,00	0,00	36,35
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5549	3,51	0,63	0,00	2,88
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5550	22,83	4,12	0,00	18,71
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5551	363,30	65,51	0,00	297,79
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5552	7,58	1,37	0,00	6,21
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5553	158,49	28,58	0,00	129,91
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5554	360,34	64,98	0,00	295,36
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5555	405,98	73,21	0,00	332,77
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5556	22,83	4,12	0,00	18,71
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5557	10,89	1,96	0,00	8,93



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5558	829,28	149,54	0,00	679,74
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5559	287,32	51,81	0,00	235,51
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5560	672,16	121,21	0,00	550,95
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5561	46,19	8,33	0,00	37,86
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5562	22,83	4,12	0,00	18,71
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5563	435,03	78,45	0,00	356,58
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5564	554,58	100,01	0,00	454,57
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5565	554,33	99,96	0,00	454,37
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5566	87,86	15,84	0,00	72,02
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5567	192,52	34,72	0,00	157,80
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5568	299,64	54,03	0,00	245,61
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5569	214,10	38,61	0,00	175,49
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5570	142,48	25,69	0,00	116,79



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5571	76,51	13,80	0,00	62,71
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5572	253,48	45,71	0,00	207,77
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5573	92,37	16,66	0,00	75,71
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5574	234,81	42,34	0,00	192,47
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5575	237,42	42,81	0,00	194,61
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5576	44,35	8,00	0,00	36,35
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5577	176,28	31,79	0,00	144,49
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5578	181,88	32,80	0,00	149,08
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5579	22,83	4,12	0,00	18,71
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5580	64,43	11,62	0,00	52,81
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5581	157,03	28,32	0,00	128,71
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5582	258,18	46,56	0,00	211,62
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5583	272,33	49,11	0,00	223,22



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5584	882,71	159,18	0,00	723,53
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5585	850,66	153,40	0,00	697,26
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5586	286,88	51,73	0,00	235,15
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5587	26,32	4,75	0,00	21,57
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5588	104,07	18,77	0,00	85,30
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5589	541,39	97,63	0,00	443,76
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5590	24,30	4,38	0,00	19,92
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5591	40,37	7,28	0,00	33,09
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5592	22,97	4,14	0,00	18,83
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5593	44,38	8,00	0,00	36,38
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5594	50,54	9,11	0,00	41,43
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5595	23,39	4,22	0,00	19,17
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA - ES	06/10/2020	5596	293,17	52,87	0,00	240,30



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Planetel S.r.l. - ES	21/10/2020	5898	113,00	20,38	0,00	92,62
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-(ECONOMO)	Planetel S.r.l. - ES	21/10/2020	5899	85,00	15,33	0,00	69,67
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l. - ES	21/10/2020	5900	85,00	15,33	0,00	69,67
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487031 - SPESE TELEFON. PROTEZ. CIVILE	Planetel S.r.l. - ES	21/10/2020	5901	95,00	17,13	0,00	77,87
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	137001 - CANONI DEMANIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - F23 - ES	29/10/2020	5929	1.993,52	0,00	0,00	1.993,52
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5933	818,57	147,61	0,00	670,96
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5934	74,14	13,37	0,00	60,77
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5935	107,32	19,35	0,00	87,97
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5936	24,28	4,38	0,00	19,90
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5937	22,83	4,12	0,00	18,71
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5938	41,54	7,49	0,00	34,05
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5939	116,73	21,05	0,00	95,68
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5940	181,49	32,73	0,00	148,76



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5941	92,04	16,60	0,00	75,44
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5942	98,45	17,75	0,00	80,70
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5943	295,79	53,34	0,00	242,45
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5944	37,82	6,82	0,00	31,00
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5945	36,44	6,57	0,00	29,87
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5946	49,72	8,97	0,00	40,75
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5947	57,12	10,30	0,00	46,82
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5948	100,28	18,08	0,00	82,20
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5949	87,66	15,81	0,00	71,85
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5950	136,37	24,59	0,00	111,78
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5951	103,11	18,59	0,00	84,52
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5952	638,98	115,23	0,00	523,75
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5953	222,72	40,16	0,00	182,56



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5954	700,54	126,33	0,00	574,21
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5955	172,17	31,05	0,00	141,12
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5956	84,18	15,18	0,00	69,00
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5957	414,42	74,73	0,00	339,69
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5958	186,26	33,59	0,00	152,67
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5959	1.198,08	216,05	0,00	982,03
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5960	71,52	12,90	0,00	58,62
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5961	44,88	8,09	0,00	36,79
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5962	274,57	49,51	0,00	225,06
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5963	107,70	19,42	0,00	88,28
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5964	579,70	104,54	0,00	475,16
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5965	372,49	67,17	0,00	305,32
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5966	317,27	57,21	0,00	260,06



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5967	715,97	129,11	0,00	586,86
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5968	1.158,59	208,93	0,00	949,66
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5969	22,83	4,12	0,00	18,71
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5970	21,08	3,80	0,00	17,28
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5971	55,27	9,97	0,00	45,30
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5972	124,06	22,37	0,00	101,69
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5973	635,18	114,54	0,00	520,64
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5974	3,71	0,67	0,00	3,04
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5975	50,63	9,13	0,00	41,50
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5976	22,46	4,05	0,00	18,41
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5977	219,53	39,59	0,00	179,94
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5978	125,38	22,61	0,00	102,77
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5979	327,48	59,05	0,00	268,43



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5980	22,83	4,12	0,00	18,71
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5981	377,21	68,02	0,00	309,19
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5982	1.028,90	185,54	0,00	843,36
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5983	274,35	49,47	0,00	224,88
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5984	448,42	80,86	0,00	367,56
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5985	22,83	4,12	0,00	18,71
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5986	283,89	51,19	0,00	232,70
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5987	616,30	111,14	0,00	505,16
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5988	126,32	22,78	0,00	103,54
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5989	357,25	64,42	0,00	292,83
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5990	44,35	8,00	0,00	36,35
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5991	32,82	5,92	0,00	26,90
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5992	71,30	12,86	0,00	58,44



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5993	75,81	13,67	0,00	62,14
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5994	44,35	8,00	0,00	36,35
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5995	255,55	46,08	0,00	209,47
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5996	5,16	0,93	0,00	4,23
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5997	899,68	162,24	0,00	737,44
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5998	96,00	17,31	0,00	78,69
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	5999	185,39	33,43	0,00	151,96
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6000	627,60	113,17	0,00	514,43
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6001	267,35	48,21	0,00	219,14
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6002	125,17	22,57	0,00	102,60
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6003	102,58	18,50	0,00	84,08
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6004	237,63	42,85	0,00	194,78
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6005	149,65	26,99	0,00	122,66



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6006	154,77	27,91	0,00	126,86
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6007	188,45	33,98	0,00	154,47
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6008	73,65	13,28	0,00	60,37
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6009	902,08	162,67	0,00	739,41
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6010	113,64	20,49	0,00	93,15
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6011	207,13	37,35	0,00	169,78
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6012	111,73	20,15	0,00	91,58
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6013	22,83	4,12	0,00	18,71
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6014	180,99	32,64	0,00	148,35
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6015	135,25	24,39	0,00	110,86
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6016	28,29	5,10	0,00	23,19
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6017	27,44	4,95	0,00	22,49
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6018	249,99	45,08	0,00	204,91



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6019	129,33	23,32	0,00	106,01
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6020	270,64	48,80	0,00	221,84
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6021	923,33	166,50	0,00	756,83
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6022	398,29	71,82	0,00	326,47
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6023	472,14	85,14	0,00	387,00
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6024	95,06	17,14	0,00	77,92
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6025	349,65	63,05	0,00	286,60
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6026	444,45	80,15	0,00	364,30
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6027	11,75	2,12	0,00	9,63
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6028	8,66	1,56	0,00	7,10
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6029	39,22	7,07	0,00	32,15
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6030	86,40	15,58	0,00	70,82
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6031	246,83	44,51	0,00	202,32



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6032	23,94	4,32	0,00	19,62
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6033	41,14	7,42	0,00	33,72
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6034	48,85	8,81	0,00	40,04
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6035	22,67	4,09	0,00	18,58
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6036	43,20	7,79	0,00	35,41
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6037	23,56	4,25	0,00	19,31
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA - ES	30/10/2020	6038	380,47	68,61	0,00	311,86
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	05/11/2020	6060	44,00	0,00	0,00	44,00
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	Soenergy S.r.l.	05/11/2020	6061	38,63	6,97	0,00	31,66
813	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	12/11/2020	6442	3.958,45	359,86	0,00	3.598,59
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	12/11/2020	6443	368,10	33,46	0,00	334,64
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	12/11/2020	6444	282,11	25,65	0,00	256,46
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	12/11/2020	6445	216,23	19,66	0,00	196,57



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	12/11/2020	6446	2.053,98	186,73	0,00	1.867,25
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	12/11/2020	6447	1.060,38	96,40	0,00	963,98
819	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	12/11/2020	6448	86,53	7,87	0,00	78,66
820	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	12/11/2020	6449	3,52	0,32	0,00	3,20
821	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	12/11/2020	6450	503,50	45,77	0,00	457,73
822	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	12/11/2020	6451	470,68	42,79	0,00	427,89
823	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	12/11/2020	6452	826,23	75,11	0,00	751,12
824	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	12/11/2020	6453	633,29	57,57	0,00	575,72
825	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	12/11/2020	6454	351,10	31,92	0,00	319,18



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
826	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	12/11/2020	6455	187,17	17,02	0,00	170,15
827	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	12/11/2020	6456	0,50	0,05	0,00	0,45
828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	12/11/2020	6457	953,84	86,71	0,00	867,13
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Planetel S.r.l. - ES	12/11/2020	6462	114,50	20,65	0,00	93,85
830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-(ECONOMO)	Planetel S.r.l. - ES	12/11/2020	6463	81,00	14,61	0,00	66,39
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l. - ES	12/11/2020	6464	84,00	15,15	0,00	68,85
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487031 - SPESE TELEFON. PROTEZ. CIVILE	Planetel S.r.l. - ES	12/11/2020	6465	98,00	17,67	0,00	80,33
833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	Soenergy S.r.l.	16/11/2020	6501	412,15	74,32	0,00	337,83
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	23/11/2020	6586	104,72	18,88	0,00	85,84
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	23/11/2020	6587	24,79	4,47	0,00	20,32
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	23/11/2020	6588	28,56	5,15	0,00	23,41
837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	23/11/2020	6589	24,79	4,47	0,00	20,32
838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	23/11/2020	6590	599,59	28,61	0,00	570,98
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6660	151,90	27,39	0,00	124,51



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6661	54,96	9,91	0,00	45,05
841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6662	86,17	15,54	0,00	70,63
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6663	116,60	21,03	0,00	95,57
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6664	63,17	11,39	0,00	51,78
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6665	78,07	14,08	0,00	63,99
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6666	182,67	32,94	0,00	149,73
846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6667	37,03	6,68	0,00	30,35
847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6668	295,51	53,29	0,00	242,22
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6669	38,77	6,99	0,00	31,78
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6670	95,98	17,31	0,00	78,67
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6671	82,57	14,89	0,00	67,68
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6672	22,36	4,03	0,00	18,33
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6673	573,36	103,39	0,00	469,97



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6674	297,35	53,62	0,00	243,73
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6675	53,22	9,60	0,00	43,62
855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6676	23,44	4,23	0,00	19,21
856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6677	369,62	66,65	0,00	302,97
857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6678	100,97	18,21	0,00	82,76
858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6679	188,87	34,06	0,00	154,81
859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6680	892,49	160,94	0,00	731,55
860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6681	900,40	162,37	0,00	738,03
861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6682	173,52	31,29	0,00	142,23
862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6683	463,66	83,61	0,00	380,05
863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6684	80,45	14,51	0,00	65,94
864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6685	310,44	55,98	0,00	254,46
865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6686	1.649,50	297,45	0,00	1.352,05



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6687	72,80	13,13	0,00	59,67
867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6688	105,64	19,05	0,00	86,59
868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6689	262,52	47,34	0,00	215,18
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6690	43,79	7,90	0,00	35,89
870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6691	40,50	7,30	0,00	33,20
871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6692	22,36	4,03	0,00	18,33
872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6693	29,79	5,37	0,00	24,42
873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6694	22,36	4,03	0,00	18,33
874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6695	121,61	21,93	0,00	99,68
875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6696	133,13	24,01	0,00	109,12
876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6697	49,21	8,87	0,00	40,34
877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6698	13,73	2,48	0,00	11,25
878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6699	365,79	65,96	0,00	299,83



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6700	120,94	21,81	0,00	99,13
880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6701	295,81	53,34	0,00	242,47
881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6702	140,00	25,25	0,00	114,75
882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6703	508,91	91,77	0,00	417,14
883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6704	213,56	38,51	0,00	175,05
884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6705	883,48	159,32	0,00	724,16
885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6706	530,74	95,71	0,00	435,03
886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6707	212,93	38,40	0,00	174,53
887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6708	150,60	27,16	0,00	123,44
888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6709	712,43	128,47	0,00	583,96
889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6710	723,63	130,49	0,00	593,14
890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6711	1.203,80	217,08	0,00	986,72
891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6712	146,10	26,35	0,00	119,75



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6713	74,80	13,49	0,00	61,31
893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6714	317,04	57,17	0,00	259,87
894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6715	112,06	20,21	0,00	91,85
895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6716	409,40	73,83	0,00	335,57
896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6717	22,36	4,03	0,00	18,33
897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6718	229,02	41,30	0,00	187,72
898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6719	1.052,29	189,76	0,00	862,53
899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6720	85,17	15,36	0,00	69,81
900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6721	1.132,53	204,23	0,00	928,30
901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6722	43,42	7,83	0,00	35,59
902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6723	200,17	36,10	0,00	164,07
903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6724	469,88	84,73	0,00	385,15
904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6725	87,80	15,83	0,00	71,97



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6726	157,34	28,37	0,00	128,97
906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6727	306,61	55,29	0,00	251,32
907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6728	242,94	43,81	0,00	199,13
908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6729	146,74	26,46	0,00	120,28
909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6730	22,36	4,03	0,00	18,33
910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6731	314,22	56,66	0,00	257,56
911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6732	655,23	118,16	0,00	537,07
912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6733	10,69	1,93	0,00	8,76
913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6734	43,42	7,83	0,00	35,59
914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6735	38,42	6,93	0,00	31,49
915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6736	59,65	10,76	0,00	48,89
916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6737	82,94	14,96	0,00	67,98
917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6738	327,08	58,98	0,00	268,10



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6739	5,92	1,07	0,00	4,85
919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6740	216,79	39,09	0,00	177,70
920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6741	301,49	54,37	0,00	247,12
921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6742	26,35	4,75	0,00	21,60
922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6743	1.048,64	189,10	0,00	859,54
923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6744	281,65	50,79	0,00	230,86
924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6745	731,89	131,98	0,00	599,91
925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6746	129,03	23,27	0,00	105,76
926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6747	230,15	41,50	0,00	188,65
927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6748	532,53	96,03	0,00	436,50
928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6749	372,67	67,20	0,00	305,47
929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6750	190,61	34,37	0,00	156,24
930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6751	4,15	0,75	0,00	3,40



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6752	364,16	65,67	0,00	298,49
932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6753	428,45	77,26	0,00	351,19
933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6754	1.072,93	193,48	0,00	879,45
934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6755	396,76	71,55	0,00	325,21
935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6756	448,51	80,88	0,00	367,63
936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6757	24,90	4,49	0,00	20,41
937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6758	22,97	4,14	0,00	18,83
938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6759	42,09	7,59	0,00	34,50
939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6760	49,18	8,87	0,00	40,31
940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6761	23,89	4,31	0,00	19,58
941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6762	22,56	4,07	0,00	18,49
942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6763	43,21	7,79	0,00	35,42
943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA - ES	02/12/2020	6764	370,78	66,86	0,00	303,92



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7146	317,80	57,31	0,00	260,49
945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7147	117,60	21,21	0,00	96,39
946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7148	54,78	9,88	0,00	44,90
947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7149	37,03	6,68	0,00	30,35
948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7150	765,87	138,11	0,00	627,76
949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7151	68,64	12,38	0,00	56,26
950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7152	123,22	22,22	0,00	101,00
951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7153	45,81	8,26	0,00	37,55
952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7154	162,72	29,34	0,00	133,38
953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7155	54,08	9,75	0,00	44,33
954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7156	76,75	13,84	0,00	62,91
955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7157	23,62	4,26	0,00	19,36
956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7158	264,91	47,77	0,00	217,14



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7159	79,85	14,40	0,00	65,45
958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7160	39,49	7,12	0,00	32,37
959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7161	184,20	33,22	0,00	150,98
960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7162	22,36	4,03	0,00	18,33
961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7163	100,97	18,21	0,00	82,76
962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7164	885,93	159,76	0,00	726,17
963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7165	478,96	86,37	0,00	392,59
964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7166	184,13	33,20	0,00	150,93
965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7167	878,46	158,41	0,00	720,05
966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7168	179,33	32,34	0,00	146,99
967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7169	73,60	13,27	0,00	60,33
968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7170	532,23	95,98	0,00	436,25
969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7171	347,55	62,67	0,00	284,88



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7172	156,20	28,17	0,00	128,03
971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7173	43,96	7,93	0,00	36,03
972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7174	272,43	49,13	0,00	223,30
973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7175	72,29	13,04	0,00	59,25
974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7176	105,84	19,09	0,00	86,75
975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7177	133,68	24,11	0,00	109,57
976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7178	193,93	34,97	0,00	158,96
977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7179	99,53	17,95	0,00	81,58
978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7180	233,48	42,10	0,00	191,38
979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7181	450,64	81,26	0,00	369,38
980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7182	1.089,48	196,46	0,00	893,02
981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7183	326,73	58,92	0,00	267,81
982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7184	43,42	7,83	0,00	35,59



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7185	225,38	40,64	0,00	184,74
984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7186	43,42	7,83	0,00	35,59
985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7187	550,76	99,32	0,00	451,44
986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7188	702,39	126,66	0,00	575,73
987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7189	159,67	28,79	0,00	130,88
988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7190	129,32	23,32	0,00	106,00
989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7191	755,91	136,31	0,00	619,60
990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7192	6,54	1,18	0,00	5,36
991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7193	291,67	52,60	0,00	239,07
992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7194	1.279,29	230,69	0,00	1.048,60
993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7195	314,14	56,65	0,00	257,49
994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7196	313,74	56,58	0,00	257,16
995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7197	148,16	26,72	0,00	121,44



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7198	10,48	1,89	0,00	8,59
997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7199	152,85	27,56	0,00	125,29
998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7200	260,03	46,89	0,00	213,14
999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7201	22,36	4,03	0,00	18,33
1000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7202	87,43	15,77	0,00	71,66
1001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7203	394,00	71,05	0,00	322,95
1002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7204	87,22	15,73	0,00	71,49
1003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7205	1.238,03	223,25	0,00	1.014,78
1004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7206	3,92	0,71	0,00	3,21
1005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7207	185,70	33,49	0,00	152,21
1006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7208	473,34	85,36	0,00	387,98
1007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7209	20,85	3,76	0,00	17,09
1008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7210	242,60	43,75	0,00	198,85



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7211	1.118,13	201,63	0,00	916,50
1010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7212	940,38	169,58	0,00	770,80
1011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7213	323,90	58,41	0,00	265,49
1012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7214	134,81	24,31	0,00	110,50
1013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7215	73,58	13,27	0,00	60,31
1014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7216	336,87	60,75	0,00	276,12
1015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7217	1.186,08	213,88	0,00	972,20
1016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7218	203,65	36,72	0,00	166,93
1017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7219	307,42	55,44	0,00	251,98
1018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7220	612,33	110,42	0,00	501,91
1019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7221	221,25	39,90	0,00	181,35
1020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7222	435,25	78,49	0,00	356,76
1021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7223	30,24	5,45	0,00	24,79



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7224	36,67	6,61	0,00	30,06
1023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7225	39,54	7,13	0,00	32,41
1024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7226	62,17	11,21	0,00	50,96
1025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7227	775,54	139,85	0,00	635,69
1026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7228	22,36	4,03	0,00	18,33
1027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7229	542,35	97,80	0,00	444,55
1028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7230	222,48	40,12	0,00	182,36
1029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7231	97,77	17,63	0,00	80,14
1030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7232	117,19	21,13	0,00	96,06
1031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7233	14,41	2,60	0,00	11,81
1032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7234	776,18	139,97	0,00	636,21
1033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7235	160,30	28,91	0,00	131,39
1034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7236	22,36	4,03	0,00	18,33



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

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	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7237	22,36	4,03	0,00	18,33
1036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7238	28,17	5,08	0,00	23,09
1037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7239	501,60	90,45	0,00	411,15
1038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7240	453,34	81,75	0,00	371,59
1039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7241	82,39	14,86	0,00	67,53
1040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7242	281,60	50,78	0,00	230,82
1041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7243	136,60	24,63	0,00	111,97
1042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7244	313,49	56,53	0,00	256,96
1043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7245	47,85	8,63	0,00	39,22
1044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7246	23,33	4,21	0,00	19,12
1045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7247	42,19	7,61	0,00	34,58
1046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7248	22,39	4,04	0,00	18,35
1047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7249	44,31	7,99	0,00	36,32



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7250	23,89	4,31	0,00	19,58
1049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA - ES	21/12/2020	7251	284,44	51,29	0,00	233,15
1050	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	23/12/2020	7264	7,41	0,00	0,00	7,41
1051	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	24/12/2020	7267	27,78	2,51	0,00	25,27
1052	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	24/12/2020	7268	18,08	1,64	0,00	16,44
1053	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	24/12/2020	7269	29,10	2,65	0,00	26,45
1054	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	24/12/2020	7270	84,07	7,64	0,00	76,43
1055	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	24/12/2020	7271	75,55	6,87	0,00	68,68
1056	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	24/12/2020	7272	18,61	1,69	0,00	16,92



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

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	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	24/12/2020	7273	129,33	11,76	0,00	117,57
1058	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	24/12/2020	7274	10,56	0,96	0,00	9,60
1059	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	24/12/2020	7275	82,43	7,49	0,00	74,94
1060	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	24/12/2020	7276	3,67	0,33	0,00	3,34
1061	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	24/12/2020	7277	3,52	0,32	0,00	3,20
1062	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	24/12/2020	7278	55,02	5,00	0,00	50,02
1063	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	24/12/2020	7279	58,84	5,35	0,00	53,49
1064	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	24/12/2020	7280	8,12	0,74	0,00	7,38



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	24/12/2020	7281	2,53	0,23	0,00	2,30
1066	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	24/12/2020	7282	24,29	2,21	0,00	22,08
1067	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	24/12/2020	7283	8,12	0,74	0,00	7,38
1068	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	24/12/2020	7284	8,12	0,74	0,00	7,38
1069	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	24/12/2020	7285	8,12	0,74	0,00	7,38
1070	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	24/12/2020	7286	23,12	2,10	0,00	21,02
1071	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	24/12/2020	7287	32,34	2,94	0,00	29,40
1072	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	24/12/2020	7288	1.097,78	99,80	0,00	997,98



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	24/12/2020	7289	924,23	84,02	0,00	840,21
1074	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	24/12/2020	7290	2,53	0,23	0,00	2,30
1075	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	24/12/2020	7291	21,04	1,91	0,00	19,13
1076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	24/12/2020	7292	18,61	1,69	0,00	16,92
1077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	24/12/2020	7293	2.000,22	181,84	0,00	1.818,38
1078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	24/12/2020	7294	2.361,48	214,68	0,00	2.146,80
1079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	24/12/2020	7295	30,77	2,80	0,00	27,97
1080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	24/12/2020	7296	2,53	0,23	0,00	2,30
1081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	24/12/2020	7297	2,53	0,23	0,00	2,30
1082	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	24/12/2020	7298	3,00	0,27	0,00	2,73



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1083	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	24/12/2020	7299	2,53	0,23	0,00	2,30
1084	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	24/12/2020	7300	11,07	1,01	0,00	10,06
1085	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	24/12/2020	7301	5,03	0,46	0,00	4,57
1086	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	24/12/2020	7302	2,53	0,23	0,00	2,30
1087	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	24/12/2020	7303	25,64	2,33	0,00	23,31
1088	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	24/12/2020	7304	2,53	0,23	0,00	2,30
1089	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	24/12/2020	7305	25,64	2,33	0,00	23,31
1090	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	24/12/2020	7306	2,53	0,23	0,00	2,30



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1091	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	24/12/2020	7307	2,53	0,23	0,00	2,30
1092	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	24/12/2020	7308	52,32	4,76	0,00	47,56
1093	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	24/12/2020	7309	46,26	4,21	0,00	42,05
1094	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	24/12/2020	7310	2,53	0,23	0,00	2,30
1095	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	24/12/2020	7311	2,53	0,23	0,00	2,30
1096	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	24/12/2020	7312	4,54	0,41	0,00	4,13
1097	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	24/12/2020	7313	2,53	0,23	0,00	2,30
1098	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	24/12/2020	7314	62,68	5,70	0,00	56,98



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1099	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	24/12/2020	7315	96,56	8,78	0,00	87,78
1100	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	24/12/2020	7316	25,64	2,33	0,00	23,31
1101	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	24/12/2020	7317	2,53	0,23	0,00	2,30
1102	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	24/12/2020	7318	20,12	1,83	0,00	18,29
1103	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	24/12/2020	7319	23,30	2,12	0,00	21,18
1104	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	24/12/2020	7320	76,95	7,00	0,00	69,95
1105	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	24/12/2020	7321	3,93	0,36	0,00	3,57
1106	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	24/12/2020	7322	4,54	0,41	0,00	4,13



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1107	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	24/12/2020	7323	83,46	7,59	0,00	75,87
1108	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	24/12/2020	7324	2,61	0,24	0,00	2,37
1109	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	24/12/2020	7325	82,91	7,54	0,00	75,37
1110	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	24/12/2020	7326	2,53	0,23	0,00	2,30
1111	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	24/12/2020	7327	2,53	0,23	0,00	2,30
1112	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	24/12/2020	7328	42,26	3,84	0,00	38,42
1113	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	24/12/2020	7329	2,53	0,23	0,00	2,30
1114	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	24/12/2020	7330	2,53	0,23	0,00	2,30



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1115	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	24/12/2020	7331	5,34	0,49	0,00	4,85
1116	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	24/12/2020	7332	2,53	0,23	0,00	2,30
1117	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	24/12/2020	7333	18,61	1,69	0,00	16,92
1118	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	24/12/2020	7334	23,12	2,10	0,00	21,02
1119	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	24/12/2020	7335	12,96	1,18	0,00	11,78
1120	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	24/12/2020	7336	4,32	0,39	0,00	3,93
1121	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	24/12/2020	7337	26,66	2,42	0,00	24,24
1122	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	24/12/2020	7338	17,77	1,62	0,00	16,15
1123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	24/12/2020	7339	1.152,01	104,73	0,00	1.047,28



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	24/12/2020	7340	392,78	35,71	0,00	357,07
1125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	24/12/2020	7341	103,51	9,41	0,00	94,10
1126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	24/12/2020	7342	614,49	55,86	0,00	558,63
1127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	24/12/2020	7343	8,12	0,74	0,00	7,38
1128	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	24/12/2020	7344	38,44	3,49	0,00	34,95
1129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Planetel S.r.l. - ES	28/12/2020	7356	114,40	20,63	0,00	93,77
1130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-(ECONOMO)	Planetel S.r.l. - ES	28/12/2020	7357	81,00	14,61	0,00	66,39
1131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l. - ES	28/12/2020	7358	84,00	15,15	0,00	68,85
1132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487031 - SPESE TELEFON. PROTEZ. CIVILE	Planetel S.r.l. - ES	28/12/2020	7359	98,00	17,67	0,00	80,33
1133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	Soenergy S.r.l.	29/12/2020	7376	393,69	70,99	0,00	322,70
Totale natura economica							204.892,76	33.305,83	0,00	171.586,93
1134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	01/07/2020	3629	776,43	140,01	0,00	636,42
1135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	17/09/2020	5446	194,41	35,06	0,00	159,35
1136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09/10/2020	5625	776,43	140,01	0,00	636,42



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	564100 - BOLLETTAZIONE ECC. LAMPADE VOTIVE RECUPERO SP. RISCOSSIONE CAP.880 E.	ICA SYSTEMS SRL	29/12/2020	7378	1.584,56	151,46	0,00	1.433,10
Totale natura economica							3.331,83	466,54	0,00	2.865,29
1138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45035 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	DEPUR PADANA ACQUE S.R.L.	07/07/2020	3750	317,20	57,20	0,00	260,00
1139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	BENACO DIESEL MULTISERVICE SRL	10/07/2020	3761	1.070,67	193,07	0,00	877,60
1140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	TACAUTO-RIZZI WALTER - es	10/07/2020	3762	312,86	56,42	0,00	256,44
1141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	820000 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA E SPEEDCHECK	SICONTRAF SRL	16/07/2020	4091	2.684,00	484,00	0,00	2.200,00
1142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	29/07/2020	4189	246,63	44,47	0,00	202,16
1143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	279035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE -PRESTAZIONE DI SERVIZI	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	29/07/2020	4190	123,31	22,24	0,00	101,07
1144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	29/07/2020	4191	463,67	83,61	0,00	380,06
1145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	17/08/2020	4777	8.510,38	1.534,66	0,00	6.975,72



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI MASSIMO E FABIO	21/08/2020	4818	619,10	111,64	0,00	507,46
1147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	21/08/2020	4819	383,86	69,22	0,00	314,64
1148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	21/08/2020	4820	383,86	69,22	0,00	314,64
1149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES	24/08/2020	4926	380,41	68,60	0,00	311,81
1150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	28/08/2020	4935	31,99	5,77	0,00	26,22
1151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	28/08/2020	4936	31,99	5,77	0,00	26,22
1152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI SRL	11/09/2020	5288	3.683,79	664,29	0,00	3.019,50
1153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	18/09/2020	5450	8.019,18	1.446,08	0,00	6.573,10
1154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERD E PUBBLICO:PREST. SER	CDL - COOPERATIVA SOCIALE - ES	18/09/2020	5451	4.699,22	847,40	0,00	3.851,82
1155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERD E PUBBLICO:PREST. SER	CDL - COOPERATIVA SOCIALE - ES	18/09/2020	5452	4.699,22	847,40	0,00	3.851,82
1156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERD E PUBBLICO:PREST. SER	CDL - COOPERATIVA SOCIALE - ES	18/09/2020	5453	350,96	63,29	0,00	287,67
1157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292005 - SPESE DI MANTEN. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	GUGLIELMI STORE HOUSE SRL - es	21/09/2020	5460	350,00	62,53	0,00	287,47
1158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	24/09/2020	5470	181,27	32,69	0,00	148,58



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	24/09/2020	5471	213,26	38,46	0,00	174,80
1160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	CAMPI SRL ANTINCENDI - ES	29/09/2020	5481	1.424,19	256,82	0,00	1.167,37
1161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	325035 - MANTEN. E FUNZIONAMENTO C. F. P. M. : PREST. S	VENTURINI SERVICE SRL - ES	02/10/2020	5485	354,47	63,92	0,00	290,55
1162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	06/10/2020	5597	102,48	18,48	0,00	84,00
1163	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	06/10/2020	5601	251,37	45,33	0,00	206,04
1164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES	06/10/2020	5602	689,29	117,95	0,00	571,34
1165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815035 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	CDL - COOPERATIVA SOCIALE - ES	06/10/2020	5604	2.293,60	413,60	0,00	1.880,00
1166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	TACAUTO-RIZZI WALTER - es	09/10/2020	5622	1.237,79	223,21	0,00	1.014,58
1167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	TACAUTO-RIZZI WALTER - es	09/10/2020	5623	918,36	163,80	0,00	754,56
1168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	228035 - PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES	19/10/2020	5881	1.586,00	286,00	0,00	1.300,00
1169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	AMBROSIANA GSD	30/10/2020	6039	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
1170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45073 - SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE UFFII E VARIE	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	05/11/2020	6053	35,00	0,00	0,00	35,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45073 - SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE UFFII E VARIE	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	05/11/2020	6054	35,00	0,00	0,00	35,00
1172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	05/11/2020	6062	488,00	88,00	0,00	400,00
1173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	CASTIONI ANGELO	09/11/2020	6092	262,08	45,42	0,00	216,66
1174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	TERMOIDRAULICA F.LLI MARTINI SNC	09/11/2020	6093	1.000,00	180,33	0,00	819,67
1175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292005 - SPESE DI MANTEN. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	TERMOIDRAULICA F.LLI MARTINI SNC	09/11/2020	6094	1.000,00	180,33	0,00	819,67
1176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	TERMOIDRAULICA F.LLI MARTINI SNC	09/11/2020	6095	1.000,00	180,33	0,00	819,67
1177	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 - ES	12/11/2020	6476	700,00	126,23	0,00	573,77
1178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292005 - SPESE DI MANTEN. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	CAMPI SRL ANTINCENDI - ES	12/11/2020	6477	500,00	90,16	0,00	409,84
1179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	CAMPI SRL ANTINCENDI - ES	12/11/2020	6478	500,00	90,16	0,00	409,84
1180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	CAMPI SRL ANTINCENDI - ES	12/11/2020	6479	965,68	174,14	0,00	791,54
1181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292005 - SPESE DI MANTEN. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	GUGLIELMI STORE HOUSE SRL - es	13/11/2020	6489	246,77	44,50	0,00	202,27



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815035 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	ECO EDILSCAVI SRL UNIPERSONALE	18/11/2020	6566	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
1183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45025 - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI-ACQUISTO DI BENI	NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI MASSIMO E FABIO	18/11/2020	6575	200,00	36,07	0,00	163,93
1184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	AURORA SERVICE SRL	19/11/2020	6582	2.600,33	468,91	0,00	2.131,42
1185	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	19/11/2020	6583	242,28	43,69	0,00	198,59
1186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VERONA	19/11/2020	6584	300,00	0,00	0,00	300,00
1187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292005 - SPESE DI MANTEN. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	GUGLIELMI STORE HOUSE SRL - es	26/11/2020	6609	300,00	53,24	0,00	246,76
1188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	27/11/2020	6614	7.492,04	1.351,02	0,00	6.141,02
1189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815035 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	VELO F.LLI SRL FONDERIA	27/11/2020	6621	171,20	30,87	0,00	140,33
1190	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	PRODOMI GIACOMINO SAS	27/11/2020	6622	400,00	72,13	0,00	327,87
1191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	30/11/2020	6629	430,00	0,00	430,00	0,00
1192	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	01/12/2020	6636	40,00	0,00	40,00	0,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERD E PUBBLICO:PREST. SER	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	01/12/2020	6637	160,00	0,00	160,00	0,00
1194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	01/12/2020	6638	412,30	0,00	412,30	0,00
1195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERD E PUBBLICO:PREST. SER	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	01/12/2020	6639	61,24	0,00	61,24	0,00
1196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERD E PUBBLICO:PREST. SER	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	01/12/2020	6640	244,96	0,00	244,96	0,00
1197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERD E PUBBLICO:PREST. SER	CDL - COOPERATIVA SOCIALE - ES	02/12/2020	6817	4.699,22	847,40	0,00	3.851,82
1198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERD E PUBBLICO:PREST. SER	CDL - COOPERATIVA SOCIALE - ES	02/12/2020	6818	2.349,61	423,70	0,00	1.925,91
1199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815036 - MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI	MASSIMO ZAGLIA SAS di Zaglia Massim	03/12/2020	6821	1.019,42	183,83	0,00	835,59
1200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	03/12/2020	6827	1.231,55	222,08	0,00	1.009,47
1201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	03/12/2020	6828	1.231,55	222,08	0,00	1.009,47
1202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	23/12/2020	7261	618,44	111,52	0,00	506,92
1203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	23/12/2020	7262	2.271,18	409,56	0,00	1.861,62
1204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	23/12/2020	7263	2.132,56	384,56	0,00	1.748,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	28/12/2020	7363	1.407,49	253,81	0,00	1.153,68
1206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	28/12/2020	7364	1.407,49	253,81	0,00	1.153,68
1207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	29/12/2020	7384	246,63	44,47	0,00	202,16
1208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	279035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE -PRESTAZIONE DI SERVIZI	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	29/12/2020	7385	123,31	22,24	0,00	101,07
1209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	29/12/2020	7386	463,67	83,61	0,00	380,06
Totale natura economica							98.983,38	16.918,62	1.348,50	80.716,26
1210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	GIACOMAZZI PIERLUIGI	07/07/2020	3744	4.313,92	680,00	0,00	3.633,92
1211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	870700 - SPESE X INCARICHI ESTERNI DLgs 81/08	CONSILIA CFO S.r.l.	20/07/2020	4102	214,75	31,51	0,00	183,24
1212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	870700 - SPESE X INCARICHI ESTERNI DLgs 81/08	CONSILIA CFO S.r.l.	20/07/2020	4103	217,93	31,98	0,00	185,95
1213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	MAZZI NICOLA	29/07/2020	4192	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
1214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	60003 - SPESE PER INCARICHI A LEGALI	ANUTEL	03/08/2020	4272	61,00	11,00	0,00	50,00
1215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	870700 - SPESE X INCARICHI ESTERNI DLgs 81/08	CONSILIA CFO S.r.l.	18/08/2020	4786	479,01	63,54	0,00	415,47



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	ZAGO FLORIANA	06/11/2020	6064	821,20	115,00	0,00	706,20
1217	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	06/11/2020	6075	1.999,99	321,44	0,00	1.678,55
1218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	60003 - SPESE PER INCARICHI A LEGALI	MACCARRONE DANIELE	06/11/2020	6076	5.318,49	838,35	0,00	4.480,14
1219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	60003 - SPESE PER INCARICHI A LEGALI	MACCARRONE DANIELE	16/11/2020	6494	1.750,94	276,00	0,00	1.474,94
1220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	MOSERLE MICHELE	19/11/2020	6581	1.123,20	0,00	0,00	1.123,20
1221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	870700 - SPESE X INCARICHI ESTERNI DLgs 81/08	CONSILIA CFO S.r.l.	27/11/2020	6616	871,71	45,39	0,00	826,32
1222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	COGEV SOC COOP A RL+	27/11/2020	6627	463,60	83,60	0,00	380,00
1223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79001 - PRESTAZ. PROF. LI / BUDGET RESP. ATT,EC. ED.	MANTOVANI DANIEL	03/12/2020	6826	2.601,04	410,00	0,00	2.191,04
1224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	INGEA S.R.L.	23/12/2020	7254	2.076,34	374,42	0,00	1.701,92
Totale natura economica							23.561,12	3.282,23	0,00	20.278,89
1225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	AUREA SERVIZI SRL	08/07/2020	3757	1.860,50	335,50	0,00	1.525,00
1226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	AUREA SERVIZI SRL	08/07/2020	3759	1.366,40	246,40	0,00	1.120,00
1227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	AUREA SERVIZI SRL	06/08/2020	4593	1.366,40	246,40	0,00	1.120,00
1228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	AUREA SERVIZI SRL	06/08/2020	4594	1.860,50	335,50	0,00	1.525,00
1229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	138100 - SPESE PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE - COVID 19	VERONA 83 S.C.A.R.L.	07/09/2020	4961	159,97	28,85	0,00	131,12



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	138100 - SPESE PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE - COVID 19	VERONA 83 S.C.A.R.L.	07/09/2020	4962	910,14	164,12	0,00	746,02
1231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	AUREA SERVIZI SRL	07/09/2020	4966	1.860,50	335,50	0,00	1.525,00
1232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	AUREA SERVIZI SRL	07/09/2020	4968	1.366,40	246,40	0,00	1.120,00
1233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	138100 - SPESE PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE - COVID 19	VERONA 83 S.C.A.R.L.	21/09/2020	5462	215,42	38,85	0,00	176,57
1234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	138100 - SPESE PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE - COVID 19	VERONA 83 S.C.A.R.L.	23/09/2020	5466	1.019,92	183,92	0,00	836,00
1235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	AUREA SERVIZI SRL	02/10/2020	5487	1.860,23	335,45	0,00	1.524,78
1236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	AUREA SERVIZI SRL	07/10/2020	5614	1.366,40	246,40	0,00	1.120,00
1237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	138100 - SPESE PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE - COVID 19	VERONA 83 S.C.A.R.L.	07/10/2020	5615	187,44	33,80	0,00	153,64
1238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	228800 - SPESE PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE TELECAMERE SICUREZZA SUL TERRITORIO	TIM SPA - ES	13/10/2020	5811	75,96	13,70	0,00	62,26
1239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	AUREA SERVIZI SRL	06/11/2020	6080	1.366,40	246,40	0,00	1.120,00
1240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	AUREA SERVIZI SRL	11/11/2020	6162	1.860,23	335,45	0,00	1.524,78
1241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	138100 - SPESE PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE - COVID 19	VERONA 83 S.C.A.R.L.	23/12/2020	7256	1.764,00	318,10	0,00	1.445,90



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	138100 - SPESE PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE - COVID 19	VERONA 83 S.C.A.R.L.	23/12/2020	7257	1.764,00	318,10	0,00	1.445,90
1243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	138100 - SPESE PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE - COVID 19	VERONA 83 S.C.A.R.L.	23/12/2020	7258	1.324,83	238,90	0,00	1.085,93
1244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	228800 - SPESE PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE TELECAMERE SICUREZZA SUL TERRITORIO	TIM SPA - ES	28/12/2020	7361	62,10	11,20	0,00	50,90
1245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	AUREA SERVIZI SRL	29/12/2020	7372	1.860,23	335,45	0,00	1.524,78
1246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	AUREA SERVIZI SRL	29/12/2020	7374	1.366,40	246,40	0,00	1.120,00
Totale natura economica							26.844,37	4.840,79	0,00	22.003,58
1247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SER.I.T. SRL	07/07/2020	3746	52.854,88	4.804,99	0,00	48.049,89
1248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SER.I.T. SRL	07/07/2020	3747	52.854,88	4.804,99	0,00	48.049,89
1249	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	07/07/2020	3751	17,62	1,60	0,00	16,02
1250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	AT SERVICE SRL	10/07/2020	3767	1.227,03	221,27	0,00	1.005,76
1251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	AT SERVICE SRL	10/07/2020	3768	600,00	108,20	0,00	491,80



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	AT SERVICE SRL	10/07/2020	3769	1.000,00	180,33	0,00	819,67
1253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347600 - SPESE PER MENSA SCUOLA MATERNA (VEDI CAP.896 E)	AT SERVICE SRL	10/07/2020	3770	600,00	108,20	0,00	491,80
1254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	AT SERVICE SRL	10/07/2020	3771	1.227,03	221,26	0,00	1.005,77
1255	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	20/07/2020	4096	19.102,27	1.736,57	0,00	17.365,70
1256	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	20/07/2020	4097	821,30	148,10	0,00	673,20
1257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	20/07/2020	4099	1.346,16	122,38	0,00	1.223,78
1258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	20/07/2020	4100	1.346,16	122,38	0,00	1.223,78
1259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SER.I.T. SRL	28/08/2020	4932	52.854,88	4.804,99	0,00	48.049,89
1260	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	28/08/2020	4933	17,37	1,58	0,00	15,79
1261	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	28/08/2020	4934	25.091,63	2.281,06	0,00	22.810,57



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	28/08/2020	4938	1.346,16	122,38	0,00	1.223,78
1263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	18/09/2020	5454	1.346,16	122,38	0,00	1.223,78
1264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	22/09/2020	5464	3.200,00	290,91	0,00	2.909,09
1265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	22/09/2020	5465	4.450,01	404,55	0,00	4.045,46
1266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SER.I.T. SRL	25/09/2020	5474	5.431,58	493,78	0,00	4.937,80
1267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SER.I.T. SRL	25/09/2020	5475	2.419,23	219,93	0,00	2.199,30
1268	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	25/09/2020	5476	25.154,94	2.286,81	0,00	22.868,13
1269	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	25/09/2020	5477	6,16	0,56	0,00	5,60
1270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	19/10/2020	5882	1.345,96	122,36	0,00	1.223,60
1271	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	23/10/2020	5919	604,63	109,03	0,00	495,60



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347600 - SPESE PER MENSA SCUOLA MATERNA (VEDI CAP.896 E)	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	23/10/2020	5920	390,19	70,36	0,00	319,83
1273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SER.I.T. SRL	26/10/2020	5922	44.718,69	4.065,34	0,00	40.653,35
1274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SER.I.T. SRL	26/10/2020	5923	52.843,44	4.803,95	0,00	48.039,49
1275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA	SER.I.T. SRL	27/10/2020	5924	7.108,48	646,23	0,00	6.462,25
1276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA	SER.I.T. SRL	27/10/2020	5925	7.108,48	646,23	0,00	6.462,25
1277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA	SER.I.T. SRL	27/10/2020	5926	7.108,48	646,23	0,00	6.462,25
1278	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	27/10/2020	5927	2.049,60	369,60	0,00	1.680,00
1279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	06/11/2020	6081	8.614,45	783,13	0,00	7.831,32
1280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	06/11/2020	6082	8.945,77	813,25	0,00	8.132,52
1281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	EUROBUS VERONA CONSORZIO	06/11/2020	6083	1.276,70	116,07	0,00	1.160,63
1282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	09/11/2020	6088	2.780,08	501,33	0,00	2.278,75



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	09/11/2020	6089	2.780,08	501,33	0,00	2.278,75
1284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	09/11/2020	6090	2.780,08	501,33	0,00	2.278,75
1285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA - ES	09/11/2020	6091	2.780,08	501,33	0,00	2.278,75
1286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	13/11/2020	6485	1.345,96	122,36	0,00	1.223,60
1287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	16/11/2020	6502	2.134,70	82,10	0,00	2.052,60
1288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	18/11/2020	6569	16.957,96	652,23	0,00	16.305,73
1289	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	23/11/2020	6597	1.170,58	211,09	0,00	959,49
1290	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	23/11/2020	6598	2.418,53	436,13	0,00	1.982,40
1291	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	26/11/2020	6605	24.505,88	2.227,81	0,00	22.278,07
1292	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	26/11/2020	6606	25.842,11	2.349,28	0,00	23.492,83
1293	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	26/11/2020	6607	548,89	98,98	0,00	449,91



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1294	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	27/11/2020	6625	1,85	0,17	0,00	1,68
1295	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	27/11/2020	6626	2,22	0,20	0,00	2,02
1296	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	30/11/2020	6628	650,00	0,00	650,00	0,00
1297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SER.I.T. SRL	03/12/2020	6819	52.843,44	4.803,95	0,00	48.039,49
1298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SER.I.T. SRL	03/12/2020	6820	52.843,44	4.803,95	0,00	48.039,49
1299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	03/12/2020	6832	1.345,96	122,36	0,00	1.223,60
1300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	16/12/2020	6998	636,82	74,26	0,00	562,56
1301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	16/12/2020	6999	20.149,28	1.831,75	0,00	18.317,53
1302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	16/12/2020	7000	2.732,07	248,37	0,00	2.483,70



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	18/12/2020	7141	8.614,45	783,13	0,00	7.831,32
1304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	18/12/2020	7142	8.945,77	813,25	0,00	8.132,52
1305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	EUROBUS VERONA CONSORZIO	18/12/2020	7143	1.276,70	116,07	0,00	1.160,63
1306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	18/12/2020	7144	15.754,76	605,95	0,00	15.148,81
1307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SER.I.T. SRL	23/12/2020	7252	52.843,44	4.803,95	0,00	48.039,49
1308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA	SER.I.T. SRL	23/12/2020	7253	42.111,23	3.828,29	0,00	38.282,94
1309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	TRE ERRE IMPIANTI SRL	28/12/2020	7346	6.904,26	1.245,03	0,00	5.659,23
1310	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	28/12/2020	7365	6,90	0,63	0,00	6,27
1311	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	29/12/2020	7388	1.170,58	211,09	0,00	959,49
1312	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	29/12/2020	7389	2.096,06	377,98	0,00	1.718,08
Totale natura economica							753.404,48	69.656,66	650,00	683.097,82
1313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	08/07/2020	3755	16,04	16,04	0,00	0,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	168801 - SPESE POSTALIZZAZIONE AVVISI TARES	ABACO S.P.A.	21/07/2020	4166	4.636,00	836,00	0,00	3.800,00
1315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	21/07/2020	4179	13,75	13,75	0,00	0,00
1316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	49001 - SPESE SERVIZI AREA FINANZIARIA	TOSI FEDERICO	22/07/2020	4181	3.045,12	480,00	0,00	2.565,12
1317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	27/07/2020	4187	354,29	63,89	0,00	290,40
1318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	28/08/2020	4940	18,21	18,21	0,00	0,00
1319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	168801 - SPESE POSTALIZZAZIONE AVVISI TARES	MEDIA SRL	17/09/2020	5447	3.112,16	0,00	0,00	3.112,16
1320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	01/10/2020	5484	79,95	79,95	0,00	0,00
1321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	02/10/2020	5486	629,81	113,57	0,00	516,24
1322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	09/11/2020	6087	24,72	24,72	0,00	0,00
1323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	18/11/2020	6573	43,38	43,38	0,00	0,00
1324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45033 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI ECONOMALI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/12/2020	7469	89,60	0,00	0,00	89,60
Totale natura economica							12.063,03	1.689,51	0,00	10.373,52
1325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	07/07/2020	3737	148,66	0,00	0,00	148,66



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	04/09/2020	4960	191,02	0,00	0,00	191,02
1327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	15/10/2020	5820	324,30	0,00	0,00	324,30
1328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	11/12/2020	6858	510,90	0,00	0,00	510,90
Totale natura economica							1.174,88	0,00	0,00	1.174,88
1329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	41000 - ACCERTAMENTI SANITARI PER PERSONALE	ISTITUTO DON CALABRIA	14/07/2020	4030	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	41100 - SPESE X VIS. MEDICHE FISCALI AI DIPENDENT	ISTITUTO DON CALABRIA	14/07/2020	4031	2,00	0,00	0,00	2,00
1331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	41100 - SPESE X VIS. MEDICHE FISCALI AI DIPENDENT	IST. DON CALABRIA ISTITUTO - OSP. SACROCUORE DON CALABRIA	31/07/2020	4206	61,70	0,00	0,00	61,70
1332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	41000 - ACCERTAMENTI SANITARI PER PERSONALE	CONSILIA CFO S.r.l.	18/08/2020	4787	117,00	15,52	0,00	101,48
1333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	41000 - ACCERTAMENTI SANITARI PER PERSONALE	CONSILIA CFO S.r.l.	27/11/2020	6617	292,05	15,21	0,00	276,84
1334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	41001 - ACCERTAMENTI SANITARI COVID 19	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	28/12/2020	7351	1.139,25	54,25	0,00	1.085,00
Totale natura economica							3.412,00	84,98	0,00	3.327,02
1335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l. - ES	10/07/2020	3763	87,90	15,85	0,00	72,05
1336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l. - ES	10/07/2020	3764	181,70	32,77	0,00	148,93
1337	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	10/07/2020	3765	173,86	31,35	0,00	142,51



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Planetel S.r.l. - ES	10/07/2020	3766	173,86	31,35	0,00	142,51
1339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	228200 - ACQUISTO SERVIZI PER IL SETTORE DI VIGILANZA	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL--	18/08/2020	4785	414,96	15,96	0,00	399,00
1340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l. - ES	18/08/2020	4790	0,19	0,03	0,00	0,16
1341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l. - ES	18/08/2020	4791	93,01	16,77	0,00	76,24
1342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l. - ES	18/08/2020	4792	138,16	24,91	0,00	113,25
1343	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	18/08/2020	4793	193,00	34,80	0,00	158,20
1344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Planetel S.r.l. - ES	18/08/2020	4794	192,96	34,81	0,00	158,15
1345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Planetel S.r.l. - ES	08/09/2020	4974	176,00	31,74	0,00	144,26
1346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	Planetel S.r.l. - ES	08/09/2020	4975	1.451,80	261,80	0,00	1.190,00
1347	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	08/09/2020	4976	176,00	31,74	0,00	144,26
1348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l. - ES	08/09/2020	4977	190,00	34,26	0,00	155,74
1349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l. - ES	08/09/2020	4978	87,00	15,69	0,00	71,31
1350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l. - ES	08/09/2020	4985	978,99	176,53	0,00	802,46
1351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Planetel S.r.l. - ES	21/10/2020	5894	172,00	31,02	0,00	140,98



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO	Planetel S.r.l. - ES	21/10/2020	5895	172,00	31,02	0,00	140,98
1353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l. - ES	21/10/2020	5896	190,00	34,26	0,00	155,74
1354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l. - ES	21/10/2020	5897	87,00	15,69	0,00	71,31
1355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l. - ES	21/10/2020	5902	100,13	18,04	0,00	82,09
1356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Planetel S.r.l. - ES	12/11/2020	6458	179,50	32,37	0,00	147,13
1357	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	12/11/2020	6459	179,00	32,28	0,00	146,72
1358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l. - ES	12/11/2020	6460	188,50	33,99	0,00	154,51
1359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l. - ES	12/11/2020	6461	88,00	15,87	0,00	72,13
1360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l. - ES	12/11/2020	6466	114,23	20,59	0,00	93,64
1361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	ICT LAB SRL	03/12/2020	6833	2.427,80	437,80	0,00	1.990,00
1362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Planetel S.r.l. - ES	28/12/2020	7352	179,50	32,37	0,00	147,13
1363	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	28/12/2020	7353	179,50	32,37	0,00	147,13
1364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l. - ES	28/12/2020	7354	188,50	33,99	0,00	154,51
1365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l. - ES	28/12/2020	7355	88,00	15,87	0,00	72,13



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l. - ES	28/12/2020	7360	85,10	15,34	0,00	69,76
1367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55036 - SPESE PER CED - SERVIZIO PAGHE	KIBERNETES SRL	29/12/2020	7380	4.041,86	728,86	0,00	3.313,00
Totale natura economica							13.370,01	2.352,09	0,00	11.017,92
1368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	AUREA SERVIZI SRL	08/07/2020	3758	192,31	34,68	0,00	157,63
1369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	16/07/2020	4093	2.829,17	0,00	0,00	2.829,17
1370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	168800 - SPESE SERVIZIO RISCOSSIONE TARES	ABACO S.P.A.	20/07/2020	4165	387,00	69,79	0,00	317,21
1371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48000 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COMUNALE (SPESE ECONOMICHE)	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	21/07/2020	4169	204,00	0,00	0,00	204,00
1372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	23/07/2020	4182	484,00	0,00	0,00	484,00
1373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	23/07/2020	4183	567,00	0,00	0,00	567,00
1374	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	23/07/2020	4184	3.485,00	0,00	0,00	3.485,00
1375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	29/07/2020	4188	369,94	66,71	0,00	303,23
1376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	30/07/2020	4200	80,79	80,79	0,00	0,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	62000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	ANUSCA	04/08/2020	4580	130,00	0,00	0,00	130,00
1378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	04/08/2020	4581	399,20	0,00	0,00	399,20
1379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	04/08/2020	4582	567,00	0,00	0,00	567,00
1380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE	RECCHIA IVA	05/08/2020	4585	400,00	65,57	0,00	334,43
1381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE	RECCHIA IVA	05/08/2020	4586	900,00	147,54	0,00	752,46
1382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	AUREA SERVIZI SRL	06/08/2020	4595	192,31	34,68	0,00	157,63
1383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	18/08/2020	4780	2.829,17	0,00	0,00	2.829,17
1384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	18/08/2020	4781	390,00	0,00	0,00	390,00
1385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	558100 - SPESE ESUMAZIONI STRAORDINARIE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	18/08/2020	4782	7.274,49	1.311,79	0,00	5.962,70
1386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE	SULCE ARTUR	18/08/2020	4783	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE	SULCE ARTUR	18/08/2020	4784	52,00	0,00	0,00	52,00
1388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	TIM SPA - ES	18/08/2020	4788	102,72	16,72	0,00	86,00
1389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	631400 - SPESE VARIE SMALTIMENTO RIFIUTI (ECONOMO)	SOLAR SRL	26/08/2020	4930	219,60	39,60	0,00	180,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	AUREA SERVIZI SRL	07/09/2020	4967	192,31	34,68	0,00	157,63
1391	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	07/09/2020	4971	9.852,00	469,14	0,00	9.382,86
1392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	08/09/2020	4986	390,00	0,00	0,00	390,00
1393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	14/09/2020	5423	2.829,17	0,00	0,00	2.829,17
1394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	168800 - SPESE SERVIZIO RISCOSSIONE TARES	MEDIA SRL	15/09/2020	5439	1.090,68	196,68	0,00	894,00
1395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	CREDITORI VARI	29/09/2020	5480	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00
1396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	AUREA SERVIZI SRL	02/10/2020	5488	192,58	34,73	0,00	157,85
1397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	558035 - CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI	07/10/2020	5611	859,32	154,96	0,00	704,36
1398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	558035 - CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI	07/10/2020	5612	2.679,14	483,12	0,00	2.196,02
1399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	ZERO6 SNC-BELLAMOLI CLAUDIO	07/10/2020	5613	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	AUREA SERVIZI SRL	14/10/2020	5815	256,20	46,20	0,00	210,00
1401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	AUREA SERVIZI SRL	14/10/2020	5816	2.793,80	503,80	0,00	2.290,00
1402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	564000 - SPESE DIVERSE PER SERVIZI FUNEBRI	ZANONI GIOVANNI BATTISTA SNC	14/10/2020	5817	400,00	0,00	0,00	400,00
1403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	14/10/2020	5818	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00
1404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	19/10/2020	5883	390,00	0,00	0,00	390,00
1405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	21/10/2020	5893	2.829,11	0,00	0,00	2.829,11
1406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	TIM SPA - ES	23/10/2020	5915	108,82	17,82	0,00	91,00
1407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI	BENACO DIESEL MULTISERVICE SRL	23/10/2020	5916	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
1408	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	23/10/2020	5921	3.526,58	0,00	0,00	3.526,58
1409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI	BENACO DIESEL MULTISERVICE SRL	04/11/2020	6046	707,60	127,60	0,00	580,00
1410	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	06/11/2020	6078	9.852,11	469,15	0,00	9.382,96



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	774001 - SPESE PER REDAZIONE PRATICHE SERVIZI SOCIALI	CISL VENETO SERVIZI SRL - ES	09/11/2020	6085	435,54	78,54	0,00	357,00
1412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	TERMOIDRAULICA F.LLI MARTINI SNC	09/11/2020	6097	803,75	144,93	0,00	658,82
1413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	AUREA SERVIZI SRL	11/11/2020	6163	192,58	34,73	0,00	157,85
1414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	11/11/2020	6164	2.829,16	0,00	0,00	2.829,16
1415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	774001 - SPESE PER REDAZIONE PRATICHE SERVIZI SOCIALI	CISL VENETO SERVIZI SRL - ES	13/11/2020	6481	445,30	80,30	0,00	365,00
1416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	702400 - SPESE X TUTELA/BONIFICA AMBIENTALE E DISINFESTAZIONI	My Pest Control S.r.l.	13/11/2020	6482	811,30	146,30	0,00	665,00
1417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	702400 - SPESE X TUTELA/BONIFICA AMBIENTALE E DISINFESTAZIONI	My Pest Control S.r.l.	13/11/2020	6483	5.405,05	974,68	0,00	4.430,37
1418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI	CACEFFO MILO	13/11/2020	6484	260,00	0,00	0,00	260,00
1419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE	RECCHIA IVA	16/11/2020	6495	1.300,00	213,11	0,00	1.086,89
1420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE	SULCE ARTUR	18/11/2020	6571	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
1421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	CIPRIANI LUCIA	23/11/2020	6592	1.499,99	0,00	0,00	1.499,99



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRODOMI GIACOMINO SAS	27/11/2020	6623	152,12	27,43	0,00	124,69
1423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	558035 - CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	30/11/2020	6634	16,40	0,00	16,40	0,00
1424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	558035 - CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	01/12/2020	6635	65,60	0,00	65,60	0,00
1425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	01/12/2020	6645	18,40	0,00	18,40	0,00
1426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	01/12/2020	6646	73,60	0,00	73,60	0,00
1427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	03/12/2020	6825	390,00	0,00	0,00	390,00
1428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	28/12/2020	7349	2.829,16	0,00	0,00	2.829,16
1429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	AUREA SERVIZI SRL	29/12/2020	7373	192,58	34,73	0,00	157,85
1430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	TIM SPA - ES	29/12/2020	7375	132,54	22,10	0,00	110,44
1431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	29/12/2020	7377	390,00	0,00	0,00	390,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.	29/12/2020	7383	369,94	66,71	0,00	303,23
Totale natura economica							97.996,13	7.439,31	174,00	90.382,82
Totale tipologia di spesa							1.375.483,15	148.917,34	2.172,50	1.224.393,31



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1433	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	348100 - CONVENZIONE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI - ES	23/12/2020	7265	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Totale natura economica							8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
1434	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	790000 - CONTRIB. A ISTIT. X SERVIZI SOCIO-ASSIST.	AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA - ES	29/07/2020	4194	99.792,94	0,00	0,00	99.792,94
1435	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	46400 - RIMBORSO SPESA LIBRI DI TESTO	COMUNE DI VERONA	19/08/2020	4795	192,47	0,00	0,00	192,47
1436	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	856101 - SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	18/09/2020	5455	794,22	0,00	0,00	794,22
1437	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	856101 - SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	14/10/2020	5813	2.659,90	0,00	0,00	2.659,90
1438	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	790000 - CONTRIB. A ISTIT. X SERVIZI SOCIO-ASSIST.	AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA - ES	23/10/2020	5909	99.792,94	0,00	0,00	99.792,94
1439	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	350100 - SPESE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE (SBPVR)	PROVINCIA DI VERONA - ES	11/11/2020	6157	4.379,96	0,00	0,00	4.379,96
1440	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	228600 - QUOTA PARTE ART. 142 CDS PREVISTO A FAVORE ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE	PROVINCIA DI VERONA - ES	28/12/2020	7347	59,15	0,00	0,00	59,15
1441	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	228600 - QUOTA PARTE ART. 142 CDS PREVISTO A FAVORE ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE	PROVINCIA DI VERONA - ES	28/12/2020	7348	1.354,16	0,00	0,00	1.354,16
Totale natura economica							209.025,74	0,00	0,00	209.025,74
1442	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	540501 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTI	omissis	31/12/2020	7396	10.089,68	0,00	0,00	10.089,68
Totale natura economica							10.089,68	0,00	0,00	10.089,68



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1443	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540601 - PROGETTO R.I.A. VII annualità - emergenza COVID 19 - DGR 442/2020	omissis	12/08/2020	4705	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1444	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540600 - CONTRIBUTI R.I.A. /SOA/PE VI annualità - DGR 1106/201	omissis	12/08/2020	4706	440,00	0,00	0,00	440,00
1445	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	788500 - CONTRIB. X ABBATTIM. BARRIERE ARCHIT. -603E	omissis	12/08/2020	4707	3.061,93	0,00	0,00	3.061,93
1446	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	788500 - CONTRIB. X ABBATTIM. BARRIERE ARCHIT. -603E	omissis	12/08/2020	4708	1.727,85	0,00	0,00	1.727,85
1447	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4709	115,00	0,00	0,00	115,00
1448	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4710	115,00	0,00	0,00	115,00
1449	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4711	165,00	0,00	0,00	165,00
1450	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4712	115,00	0,00	0,00	115,00
1451	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4713	115,00	0,00	0,00	115,00
1452	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4714	115,00	0,00	0,00	115,00
1453	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4715	115,00	0,00	0,00	115,00
1454	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4716	115,00	0,00	0,00	115,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1455	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4717	115,00	0,00	0,00	115,00
1456	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4718	115,00	0,00	0,00	115,00
1457	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4719	165,00	0,00	0,00	165,00
1458	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4720	115,00	0,00	0,00	115,00
1459	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4721	115,00	0,00	0,00	115,00
1460	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4722	115,00	0,00	0,00	115,00
1461	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4723	115,00	0,00	0,00	115,00
1462	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4724	115,00	0,00	0,00	115,00
1463	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4725	115,00	0,00	0,00	115,00
1464	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4726	66,00	0,00	0,00	66,00
1465	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4727	115,00	0,00	0,00	115,00
1466	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4728	115,00	0,00	0,00	115,00
1467	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4729	115,00	0,00	0,00	115,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1468	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4730	115,00	0,00	0,00	115,00
1469	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4731	115,00	0,00	0,00	115,00
1470	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4732	115,00	0,00	0,00	115,00
1471	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4733	115,00	0,00	0,00	115,00
1472	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4734	115,00	0,00	0,00	115,00
1473	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4735	115,00	0,00	0,00	115,00
1474	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4736	115,00	0,00	0,00	115,00
1475	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4737	115,00	0,00	0,00	115,00
1476	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4738	115,00	0,00	0,00	115,00
1477	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4739	115,00	0,00	0,00	115,00
1478	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4740	115,00	0,00	0,00	115,00
1479	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4741	165,00	0,00	0,00	165,00
1480	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4742	115,00	0,00	0,00	115,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1481	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4743	115,00	0,00	0,00	115,00
1482	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4744	115,00	0,00	0,00	115,00
1483	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4745	115,00	0,00	0,00	115,00
1484	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4746	115,00	0,00	0,00	115,00
1485	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4747	115,00	0,00	0,00	115,00
1486	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4748	115,00	0,00	0,00	115,00
1487	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4749	115,00	0,00	0,00	115,00
1488	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4750	210,00	0,00	0,00	210,00
1489	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4751	165,00	0,00	0,00	165,00
1490	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4752	115,00	0,00	0,00	115,00
1491	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4753	115,00	0,00	0,00	115,00
1492	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4754	115,00	0,00	0,00	115,00
1493	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4755	115,00	0,00	0,00	115,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1494	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4756	115,00	0,00	0,00	115,00
1495	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4757	115,00	0,00	0,00	115,00
1496	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4758	165,00	0,00	0,00	165,00
1497	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4759	115,00	0,00	0,00	115,00
1498	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4760	57,50	0,00	0,00	57,50
1499	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4761	115,00	0,00	0,00	115,00
1500	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4762	115,00	0,00	0,00	115,00
1501	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4763	115,00	0,00	0,00	115,00
1502	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4764	115,00	0,00	0,00	115,00
1503	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4765	57,50	0,00	0,00	57,50
1504	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4766	115,00	0,00	0,00	115,00
1505	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	348300 - RIMBORSO RETTE A SEGUITO COVID 19	omissis	17/08/2020	4767	82,50	0,00	0,00	82,50
1506	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	17/09/2020	5443	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1507	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	22/09/2020	5463	865,25	0,00	0,00	865,25
1508	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540601 - PROGETTO R.I.A. VII annualità - emergenza COVID 19 - DGR 442/2020	omissis	28/09/2020	5478	400,00	0,00	0,00	400,00
1509	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540601 - PROGETTO R.I.A. VII annualità - emergenza COVID 19 - DGR 442/2020	omissis	28/09/2020	5479	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1510	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	01/10/2020	5482	296,77	0,00	0,00	296,77
1511	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	07/10/2020	5608	164,58	0,00	0,00	164,58
1512	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	07/10/2020	5609	62,71	0,00	0,00	62,71
1513	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	15/10/2020	5821	158,00	0,00	0,00	158,00
1514	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	15/10/2020	5822	64,00	0,00	0,00	64,00
1515	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	15/10/2020	5823	1.278,00	0,00	0,00	1.278,00
1516	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540601 - PROGETTO R.I.A. VII annualità - emergenza COVID 19 - DGR 442/2020	omissis	04/11/2020	6043	450,00	0,00	0,00	450,00
1517	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540600 - CONTRIBUTI R.I.A. /SOA/PE VI annualità - DGR 1106/201	omissis	10/11/2020	6098	722,32	0,00	0,00	722,32
1518	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	18/11/2020	6578	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1519	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	19/11/2020	6580	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
1520	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	28/12/2020	7366	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1521	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	28/12/2020	7367	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1522	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	28/12/2020	7368	500,00	0,00	0,00	500,00
1523	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	28/12/2020	7369	450,00	0,00	0,00	450,00
1524	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	29/12/2020	7390	157,42	0,00	0,00	157,42
Totale natura economica							28.132,33	0,00	0,00	28.132,33
1525	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	02/07/2020	3630	1.971,53	93,88	0,00	1.877,65
1526	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SC. MATERNA "DON ULISSE BERTOLDI" - SANT'AMBROGIO	10/07/2020	3774	23.000,00	920,00	0,00	22.080,00
1527	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" - DOMEGLIARA	10/07/2020	3775	18.000,00	720,00	0,00	17.280,00
1528	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "ANGELI CUSTODI" - GARGAGNAGO	10/07/2020	3776	18.000,00	720,00	0,00	17.280,00
1529	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "SAN GAETANO" - PONTON	10/07/2020	3777	12.000,00	480,00	0,00	11.520,00
1530	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	631200 - CANONE CONSORZIO SERVIZIO RIFIUTI	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	20/07/2020	4098	10.955,60	1.975,60	0,00	8.980,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1531	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	631200 - CANONE CONSORZIO SERVIZIO RIFIUTI	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	20/07/2020	4101	754,28	136,02	0,00	618,26
1532	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	05/08/2020	4583	2.196,81	104,61	0,00	2.092,20
1533	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	18/08/2020	4779	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1534	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	07/09/2020	4963	157,55	7,50	0,00	150,05
1535	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	07/09/2020	4964	323,29	15,40	0,00	307,89
1536	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	21/09/2020	5456	2.732,26	130,11	0,00	2.602,15
1537	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	23/10/2020	5917	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1538	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	631200 - CANONE CONSORZIO SERVIZIO RIFIUTI	CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD - ES	05/11/2020	6049	14.808,11	0,00	0,00	14.808,11
1539	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	06/11/2020	6067	2.223,95	105,90	0,00	2.118,05
1540	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	06/11/2020	6068	2.201,59	104,84	0,00	2.096,75
1541	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	06/11/2020	6069	189,06	9,00	0,00	180,06
1542	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	06/11/2020	6070	793,52	37,79	0,00	755,73



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1543	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	06/11/2020	6071	189,06	9,00	0,00	180,06
1544	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	06/11/2020	6072	1.028,63	48,98	0,00	979,65
1545	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	06/11/2020	6073	117,56	5,60	0,00	111,96
1546	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SC. MATERNA "DON ULISSE BERTOLDI" - SANT'AMBROGIO	11/11/2020	6158	23.000,00	920,00	0,00	22.080,00
1547	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" - DOMEGLIARA	11/11/2020	6159	18.000,00	720,00	0,00	17.280,00
1548	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "ANGELI CUSTODI" - GARGAGNAGO	11/11/2020	6160	18.000,00	720,00	0,00	17.280,00
1549	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "SAN GAETANO" - PONTON	11/11/2020	6161	12.000,00	480,00	0,00	11.520,00
1550	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	800085 - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER 0-6 ANNI (E. 414/00)	CENTRO INFANZIA LA PIGOTTA SRL	12/11/2020	6467	11.143,10	445,72	0,00	10.697,38
1551	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	800085 - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER 0-6 ANNI (E. 414/00)	MARGEAS CENTRO INFANZIA - MICRONIDO OCHETTA MARTINA	12/11/2020	6468	11.711,03	468,44	0,00	11.242,59
1552	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	800085 - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER 0-6 ANNI (E. 414/00)	SCUOLA MATERNA "ANGELI CUSTODI" - GARGAGNAGO	12/11/2020	6469	7.193,76	287,75	0,00	6.906,01



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1553	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	800085 - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER 0-6 ANNI (E. 414/00)	SC. MATERNA "DON ULISSE BERTOLDI" - SANT'AMBROGIO	12/11/2020	6470	16.398,53	655,94	0,00	15.742,59
1554	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	800085 - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER 0-6 ANNI (E. 414/00)	SCUOLA MATERNA "SAN GAETANO" - PONTON	12/11/2020	6471	13.703,67	548,15	0,00	13.155,52
1555	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	800085 - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER 0-6 ANNI (E. 414/00)	SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" - DOMEGLIARA	12/11/2020	6472	7.610,65	304,43	0,00	7.306,22
1556	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	16/11/2020	6496	189,06	9,00	0,00	180,06
1557	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	16/11/2020	6497	1.028,63	48,98	0,00	979,65
1558	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	16/11/2020	6498	264,51	12,60	0,00	251,91
1559	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	16/11/2020	6499	2.143,82	102,09	0,00	2.041,73
1560	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	46200 - RIMB. DANNI INCIDENTI QUOTE IN FRANCHIGIA	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	19/11/2020	6579	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
1561	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	631200 - CANONE CONSORZIO SERVIZIO RIFIUTI	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	29/12/2020	7381	742,16	133,83	0,00	608,33
1562	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	631200 - CANONE CONSORZIO SERVIZIO RIFIUTI	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	29/12/2020	7382	783,74	141,33	0,00	642,41
1563	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	631200 - CANONE CONSORZIO SERVIZIO RIFIUTI	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	29/12/2020	7387	2.918,24	526,24	0,00	2.392,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							290.653,70	12.148,73	0,00	278.504,97
1564	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	702055 - SPESE PER PARCHI E GIARDINI/TRASFERIM.	PARROCCHIA DOMEGLIARA-SACRO CUORE DI GESU'	19/10/2020	5885	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1565	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	796036 - CENTRI ESTIVI RICREATIVI - EROGAZIONE CONTRIBUTI	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	21/10/2020	5904	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1566	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	796036 - CENTRI ESTIVI RICREATIVI - EROGAZIONE CONTRIBUTI	SC. MATERNA "DON ULISSE BERTOLDI" - SANT'AMBROGIO	21/10/2020	5905	14.475,00	579,00	0,00	13.896,00
1567	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	796036 - CENTRI ESTIVI RICREATIVI - EROGAZIONE CONTRIBUTI	SCUOLA MATERNA "SAN GAETANO" - PONTON	21/10/2020	5906	5.978,00	239,12	0,00	5.738,88
1568	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	796036 - CENTRI ESTIVI RICREATIVI - EROGAZIONE CONTRIBUTI	SCUOLA MATERNA "ANGELI CUSTODI" - GARGAGNAGO	21/10/2020	5907	20.914,00	836,56	0,00	20.077,44
1569	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	796036 - CENTRI ESTIVI RICREATIVI - EROGAZIONE CONTRIBUTI	NIPPON CLUB KARATE ASD	21/10/2020	5908	4.365,00	0,00	0,00	4.365,00
1570	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	540502 - CONTRIBUTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID 19	EMPORIO DELLA SOLIDARIETA' ONLUS SANT'AMBROGIO VALPOLICELLA - ES	23/12/2020	7266	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale natura economica							65.232,00	1.654,68	0,00	63.577,32
Totale tipologia di spesa							611.633,45	13.803,41	0,00	597.830,04



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1571	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	488200 - INTER. SU MUTUI CDP SERV. URBANISTICA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	31/07/2020	4208	7.152,72	0,00	0,00	7.152,72
1572	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	31/07/2020	4210	3.301,64	0,00	0,00	3.301,64
1573	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	31/07/2020	4212	2.384,73	0,00	0,00	2.384,73
1574	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	31/07/2020	4214	30.390,00	0,00	0,00	30.390,00
1575	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	31/07/2020	4216	2.185,37	0,00	0,00	2.185,37
1576	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	31/07/2020	4218	3.021,25	0,00	0,00	3.021,25
1577	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	31/07/2020	4220	7.709,09	0,00	0,00	7.709,09
1578	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	31/07/2020	4222	1.054,55	0,00	0,00	1.054,55
1579	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	31/07/2020	4224	3.427,18	0,00	0,00	3.427,18
1580	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	31/07/2020	4226	681,64	0,00	0,00	681,64
1581	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	31/07/2020	4228	2.675,85	0,00	0,00	2.675,85
1582	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	31/07/2020	4230	956,09	0,00	0,00	956,09
1583	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	31/07/2020	4232	763,51	0,00	0,00	763,51



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1584	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	31/07/2020	4234	3.040,13	0,00	0,00	3.040,13
1585	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	31/07/2020	4236	3.188,62	0,00	0,00	3.188,62
1586	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	31/07/2020	4238	365,97	0,00	0,00	365,97
1587	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	31/07/2020	4240	342,75	0,00	0,00	342,75
1588	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	31/07/2020	4242	715,70	0,00	0,00	715,70
1589	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	31/07/2020	4244	1.704,92	0,00	0,00	1.704,92
1590	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	31/07/2020	4246	1.027,19	0,00	0,00	1.027,19
1591	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	31/07/2020	4248	4.663,92	0,00	0,00	4.663,92
1592	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	31/07/2020	4250	2.017,94	0,00	0,00	2.017,94
1593	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	31/07/2020	4252	2.701,10	0,00	0,00	2.701,10
1594	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	31/07/2020	4254	1.109,00	0,00	0,00	1.109,00
1595	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	31/07/2020	4256	796,80	0,00	0,00	796,80
1596	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	31/07/2020	4258	4.378,68	0,00	0,00	4.378,68



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1597	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	31/07/2020	4260	3.268,08	0,00	0,00	3.268,08
1598	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	31/07/2020	4262	819,34	0,00	0,00	819,34
1599	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	31/07/2020	4264	10.944,20	0,00	0,00	10.944,20
1600	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	31/07/2020	4266	3.603,67	0,00	0,00	3.603,67
1601	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	31/07/2020	4268	1.265,78	0,00	0,00	1.265,78
1602	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	10/12/2020	6840	560,68	0,00	0,00	560,68
1603	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	10/12/2020	6841	95,68	0,00	0,00	95,68
1604	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	31/12/2020	7398	6.898,93	0,00	0,00	6.898,93
1605	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	31/12/2020	7400	3.167,96	0,00	0,00	3.167,96
1606	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	31/12/2020	7402	2.288,89	0,00	0,00	2.288,89
1607	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	31/12/2020	7404	29.908,13	0,00	0,00	29.908,13
1608	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	31/12/2020	7406	2.050,59	0,00	0,00	2.050,59
1609	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	31/12/2020	7408	2.834,92	0,00	0,00	2.834,92



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1610	Spese 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	31/12/2020	7410	7.544,95	0,00	0,00	7.544,95
1611	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	31/12/2020	7412	975,57	0,00	0,00	975,57
1612	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	31/12/2020	7414	3.350,02	0,00	0,00	3.350,02
1613	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	31/12/2020	7416	630,59	0,00	0,00	630,59
1614	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	31/12/2020	7418	2.475,56	0,00	0,00	2.475,56
1615	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	31/12/2020	7420	884,49	0,00	0,00	884,49
1616	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	31/12/2020	7422	706,33	0,00	0,00	706,33
1617	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	31/12/2020	7424	2.971,68	0,00	0,00	2.971,68
1618	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	31/12/2020	7426	3.117,31	0,00	0,00	3.117,31
1619	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	31/12/2020	7428	662,09	0,00	0,00	662,09
1620	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	31/12/2020	7430	1.577,23	0,00	0,00	1.577,23
1621	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	31/12/2020	7432	1.004,06	0,00	0,00	1.004,06
1622	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	31/12/2020	7434	4.558,91	0,00	0,00	4.558,91



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1623	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	31/12/2020	7436	1.972,50	0,00	0,00	1.972,50
1624	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	31/12/2020	7438	2.640,29	0,00	0,00	2.640,29
1625	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	31/12/2020	7440	1.025,94	0,00	0,00	1.025,94
1626	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	31/12/2020	7442	737,12	0,00	0,00	737,12
1627	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	31/12/2020	7444	4.050,73	0,00	0,00	4.050,73
1628	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	31/12/2020	7446	3.194,70	0,00	0,00	3.194,70
1629	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	31/12/2020	7448	757,98	0,00	0,00	757,98
1630	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	31/12/2020	7450	10.705,65	0,00	0,00	10.705,65
1631	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	31/12/2020	7452	3.333,77	0,00	0,00	3.333,77
1632	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	31/12/2020	7454	1.170,98	0,00	0,00	1.170,98
1633	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	31/12/2020	7456	338,56	0,00	0,00	338,56
1634	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	31/12/2020	7457	222,04	0,00	0,00	222,04
1635	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	31/12/2020	7459	0,74	0,00	0,00	0,74



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1636	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	31/12/2020	7460	0,67	0,00	0,00	0,67
1637	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	31/12/2020	7461	0,65	0,00	0,00	0,65
1638	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	31/12/2020	7462	0,64	0,00	0,00	0,64
1639	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	31/12/2020	7463	0,62	0,00	0,00	0,62
1640	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	31/12/2020	7464	0,58	0,00	0,00	0,58
1641	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	31/12/2020	7465	0,57	0,00	0,00	0,57
1642	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	31/12/2020	7466	0,38	0,00	0,00	0,38
1643	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	31/12/2020	7467	0,24	0,00	0,00	0,24
1644	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	31/12/2020	7468	0,35	0,00	0,00	0,35
Totale natura economica							220.077,68	0,00	0,00	220.077,68
Totale tipologia di spesa							220.077,68	0,00	0,00	220.077,68



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1645	Spese 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	13/07/2020	4029	372,10	0,00	0,00	372,10
1646	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	10/08/2020	4704	3.465,04	0,00	0,00	3.465,04
1647	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	13/10/2020	5806	2.121,38	0,00	0,00	2.121,38
1648	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	10/11/2020	6156	947,38	0,00	0,00	947,38
1649	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	11/12/2020	6996	8.083,64	0,00	0,00	8.083,64
Totale natura economica							14.989,54	0,00	0,00	14.989,54
1650	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	15/10/2020	5824	535,55	0,00	535,55	0,00
Totale natura economica							535,55	0,00	535,55	0,00
1651	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	08/07/2020	3754	72,91	0,00	72,91	0,00
1652	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	21/07/2020	4178	62,51	0,00	62,51	0,00
1653	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	30/07/2020	4199	367,21	0,00	367,21	0,00
1654	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	28/08/2020	4939	82,78	0,00	82,78	0,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1655	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	01/10/2020	5483	363,40	0,00	363,40	0,00
1656	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	09/11/2020	6086	112,38	0,00	112,38	0,00
1657	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	18/11/2020	6572	197,17	0,00	197,17	0,00
Totale natura economica							1.258,36	0,00	1.258,36	0,00
Totale tipologia di spesa							16.783,45	0,00	1.793,91	14.989,54



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1658	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	878000 - ACQUISTO PARETI ATTREZZATE UFFICI E LAVORI PER RIDUZIONE CONTAGIO COVID	MOMI S.R.L.	13/10/2020	5808	2.563,22	462,22	0,00	2.101,00
1659	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	878000 - ACQUISTO PARETI ATTREZZATE UFFICI E LAVORI PER RIDUZIONE CONTAGIO COVID	PRODOMI GROUP SRL	26/11/2020	6599	11.960,99	2.156,90	0,00	9.804,09
Totale natura economica							14.524,21	2.619,12	0,00	11.905,09
1660	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	924904 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA G. PASCOLI - INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE	Strutture & Progetti Ingegneria	18/09/2020	5449	8.881,42	1.399,97	0,00	7.481,45
Totale natura economica							8.881,42	1.399,97	0,00	7.481,45
1661	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	925801 - ACQUISTO TRATTORE E ACCESSORI (AV.2018)	BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI SRL	11/09/2020	5286	73.077,70	13.177,95	0,00	59.899,75
1662	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	925801 - ACQUISTO TRATTORE E ACCESSORI (AV.2018)	BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI SRL	11/09/2020	5287	6.832,29	1.232,05	0,00	5.600,24
1663	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	893100 - DOTAZIONI PROTEZIONE CIVILE (REGIONE + Av. 2019)	VIANINI S.R.L.	15/09/2020	5437	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00
1664	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	893100 - DOTAZIONI PROTEZIONE CIVILE (REGIONE + Av. 2019)	GIOACCHINI SRL	13/10/2020	5812	1.403,00	253,00	0,00	1.150,00
Totale natura economica							84.362,99	15.213,00	0,00	69.149,99
1665	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	878001 - ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	INFORDATA S.p.A.	21/07/2020	4177	713,60	128,68	0,00	584,92
1666	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	878001 - ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	INFORDATA S.p.A.	06/11/2020	6065	2.575,85	464,50	0,00	2.111,35



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1667	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	878001 - ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A.	11/11/2020	6165	355,14	64,04	0,00	291,10
Totale natura economica							3.644,59	657,22	0,00	2.987,37
1668	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925005 - UTILIZZO PROVENTI ONERI PER INCARICHI PROFESSIONALI	ZANCARLI IVO	07/07/2020	3749	3.552,64	560,00	0,00	2.992,64
1669	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925003 - UTIL. PROV. ONERI X INTERV. SU IMP. P. ILL. NE	SICONTRAF SRL	08/07/2020	3756	16.992,77	3.064,27	0,00	13.928,50
1670	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915400 - SISTEMAZIONE INCROCIO TRA VIA LANZA E VIA VOLTA (MONTINDON) E. 2621/00	GRIGOLI ENRICO	10/07/2020	3772	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1671	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915400 - SISTEMAZIONE INCROCIO TRA VIA LANZA E VIA VOLTA (MONTINDON) E. 2621/00	GRIGOLI ADRIANO	10/07/2020	3773	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1672	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	879000 - SPESE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASERMA CARABINIERI (CAP. 237001 E.)	TESSARI LUCINDO	20/08/2020	4798	40.722,70	3.702,06	0,00	37.020,64
1673	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	924803 - INTERVENTI STRUTTURALI SCUOLA PRIMARIA DOMEGLIARA CON CONTRIBUTO MIUR (E. 237003)	ERREGI SRL	20/08/2020	4799	19.615,31	1.783,21	0,00	17.832,10
1674	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	883502 - ULTER. INTERVENTI VILLA BASSANI- (AV 2018)	ARCART S.R.L.	21/08/2020	4817	3.477,00	627,00	0,00	2.850,00
1675	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925003 - UTIL. PROV. ONERI X INTERV. SU IMP. P. ILL. NE	SICONTRAF SRL	28/08/2020	4937	6.339,42	1.143,17	0,00	5.196,25
1676	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925003 - UTIL. PROV. ONERI X INTERV. SU IMP. P. ILL. NE	SICONTRAF SRL	16/09/2020	5440	0,20	0,04	0,00	0,16



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1677	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915400 - SISTEMAZIONE INCROCIO TRA VIA LANZA E VIA VOLTA (MONTINDON) E. 2621/00	MOZZO SCAVI S.R.L.	17/09/2020	5445	76.098,68	6.918,06	0,00	69.180,62
1678	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	18/09/2020	5448	2.147,19	338,46	0,00	1.808,73
1679	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	924900 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	VERONA 83 S.C.A.R.L.	23/09/2020	5467	5.124,00	924,00	0,00	4.200,00
1680	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	924903 - LAVORI SCUOLE ELEMENTARI PASCOLI CAPOLUOGO	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	07/10/2020	5610	976,00	176,00	0,00	800,00
1681	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915400 - SISTEMAZIONE INCROCIO TRA VIA LANZA E VIA VOLTA (MONTINDON) E. 2621/00	MOZZO SCAVI S.R.L.	13/10/2020	5807	33.613,16	3.055,74	0,00	30.557,42
1682	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915400 - SISTEMAZIONE INCROCIO TRA VIA LANZA E VIA VOLTA (MONTINDON) E. 2621/00	AGENZIA DELLE ENTRATE	29/10/2020	5928	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1683	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915400 - SISTEMAZIONE INCROCIO TRA VIA LANZA E VIA VOLTA (MONTINDON) E. 2621/00	Balloni Paola	04/11/2020	6048	416,00	0,00	0,00	416,00
1684	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	890102 - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI AULE PER COVID 19(e. 237007 + A.)	CIEMME SRL	05/11/2020	6063	5.055,56	911,66	0,00	4.143,90
1685	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	924900 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	NORD COSTRUZIONI S.R.L.	06/11/2020	6074	34.975,20	3.179,56	0,00	31.795,64



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1686	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	890102 - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI AULE PER COVID 19(e. 237007 + A.)	PRODOMI GROUP SRL	09/11/2020	6084	2.152,08	388,08	0,00	1.764,00
1687	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	879000 - SPESE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASERMA CARABINIERI (CAP. 237001 E.)	TESSARI LUCINDO	13/11/2020	6492	30.858,00	2.805,27	0,00	28.052,73
1688	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	924900 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	TIEMMESICUREZZA	16/11/2020	6493	2.293,60	413,60	0,00	1.880,00
1689	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	924900 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	BORTOLETTO GABRIELE	16/11/2020	6500	1.073,60	193,60	0,00	880,00
1690	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925013 - UTILIZZO PROVENTI ONERI X LAVORI STRADE	ECO EDILSCAVI SRL UNIPERSONALE	18/11/2020	6565	2.162,73	390,00	0,00	1.772,73
1691	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	924903 - LAVORI SCUOLE ELEMENTARI PASCOLI CAPOLUOGO	BORTOLETTO GABRIELE	18/11/2020	6570	973,56	175,56	0,00	798,00
1692	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915500 - INTERVENTI STRADALI ASFALTATURE	GENTILE SAS DI BONOMETTI GABRIELE & C.	26/11/2020	6600	86.900,00	7.900,00	0,00	79.000,00
1693	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	924903 - LAVORI SCUOLE ELEMENTARI PASCOLI CAPOLUOGO	Tonin Gastone s.r.l. su	27/11/2020	6612	43.513,37	7.846,67	0,00	35.666,70
1694	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	924900 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	Strutture & Progetti Ingegneria	27/11/2020	6613	8.881,60	1.400,00	0,00	7.481,60
1695	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925015 - UTILIZZO PROVENTI ONERI PER MANUTENZIONE CIMITERI	EDILTETTO s.r.l.	27/11/2020	6619	6.466,00	1.166,00	0,00	5.300,00
1696	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	912403 - ASFALTATURE/SISTEMAZIONI STRADALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	30/11/2020	6630	657,34	0,00	657,34	0,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1697	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	912403 - ASFALTATURE/SISTEMAZIONI STRADALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	30/11/2020	6631	2.629,37	0,00	2.629,37	0,00
1698	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922700 - ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	30/11/2020	6632	136,80	0,00	136,80	0,00
1699	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922700 - ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	30/11/2020	6633	547,19	0,00	547,19	0,00
1700	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925013 - UTILIZZO PROVENTI ONERI X LAVORI STRADE	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	01/12/2020	6641	264,38	0,00	264,38	0,00
1701	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925013 - UTILIZZO PROVENTI ONERI X LAVORI STRADE	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	01/12/2020	6642	1.057,52	0,00	1.057,52	0,00
1702	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915503 - ASFALTATURA V. C. BATTISTI (CONTR. MINISTERO CAP. 2370/00)	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	01/12/2020	6643	328,75	0,00	328,75	0,00
1703	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915503 - ASFALTATURA V. C. BATTISTI (CONTR. MINISTERO CAP. 2370/00)	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	01/12/2020	6644	1.315,02	0,00	1.315,02	0,00
1704	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925012 - UTILIZZO PROVENTI ONERI X IMPIANTI SPORTIVI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	01/12/2020	6647	37,40	0,00	37,40	0,00
1705	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925012 - UTILIZZO PROVENTI ONERI X IMPIANTI SPORTIVI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	01/12/2020	6648	149,60	0,00	149,60	0,00
1706	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	879903 - LAVORI CROLLO MURO LATO NORD MAGAZZINO OPERAI (capannone Q25)	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	01/12/2020	6649	32,00	0,00	32,00	0,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1707	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	879903 - LAVORI CROLLO MURO LATO NORD MAGAZZINO OPERAI (capannone Q25)	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	01/12/2020	6651	128,00	0,00	128,00	0,00
1708	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	879901 - LAVORI SICUREZZA PADIGLIONE Q23 QUARTIERE FIERA	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	01/12/2020	6653	633,19	0,00	633,19	0,00
1709	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925013 - UTILIZZO PROVENTI ONERI X LAVORI STRADE	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	01/12/2020	6654	770,00	0,00	770,00	0,00
1710	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	924802 - INTERVENTI STRUTTURALI SCUOLA MATERNA MONTE CON CONTRIBUTO MIUR (E. 237002)	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	01/12/2020	6655	126,64	0,00	126,64	0,00
1711	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	924802 - INTERVENTI STRUTTURALI SCUOLA MATERNA MONTE CON CONTRIBUTO MIUR (E. 237002)	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	01/12/2020	6656	506,56	0,00	506,56	0,00
1712	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925014 - UTILIZZO PROVENTI ONERI PER LAVORI SCUOLE	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	01/12/2020	6657	63,00	0,00	63,00	0,00
1713	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925014 - UTILIZZO PROVENTI ONERI PER LAVORI SCUOLE	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	01/12/2020	6658	252,00	0,00	252,00	0,00
1714	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	910403 - LAVORI PER PUNTO RISTORO PALAZZETTO MONTINDON (avanzo 2018)	IMPRESA EDILE POMPEI DI ZIVIANI ALVARO & C. S.A.S.	02/12/2020	6659	58.024,69	5.274,97	0,00	52.749,72
1715	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915500 - INTERVENTI STRADALI ASFALTATURE	EUGENIO SIMEONI	03/12/2020	6822	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1716	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915400 - SISTEMAZIONE INCROCIO TRA VIA LANZA E VIA VOLTA (MONTINDON) E. 2621/00	MOZZO SCAVI S.R.L.	07/12/2020	6834	22.718,70	2.065,34	0,00	20.653,36
1717	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915400 - SISTEMAZIONE INCROCIO TRA VIA LANZA E VIA VOLTA (MONTINDON) E. 2621/00	MOZZO SCAVI S.R.L.	07/12/2020	6835	16.485,15	1.498,65	0,00	14.986,50
1718	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	924903 - LAVORI SCUOLE ELEMENTARI PASCOLI CAPOLUOGO	Strutture & Progetti Ingegneria	18/12/2020	7138	6.343,96	999,99	0,00	5.343,97
1719	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925012 - UTILIZZO PROVENTI ONERI X IMPIANTI SPORTIVI	LIMONTA SPORT SPA	21/12/2020	7145	8.000,00	1.442,62	0,00	6.557,38
1720	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922700 - ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-	INGEA S.R.L.	23/12/2020	7255	1.601,76	288,84	0,00	1.312,92
1721	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	913201 - SPESE PERCORSO PEDONALE VIA MATTEOTTI	REGIONE DEL VENETO - ES	23/12/2020	7259	70,00	0,00	0,00	70,00
1722	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	913201 - SPESE PERCORSO PEDONALE VIA MATTEOTTI	REGIONE DEL VENETO - ES	23/12/2020	7260	15,40	15,40	0,00	0,00
Totale natura economica							564.814,79	61.087,82	9.634,76	494.092,21
1723	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	891901 - SPESE PER ARREDO URBANO (avanzo)	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	01/12/2020	6650	73,08	0,00	73,08	0,00
1724	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	891901 - SPESE PER ARREDO URBANO (avanzo)	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	01/12/2020	6652	292,32	0,00	292,32	0,00
Totale natura economica							365,40	0,00	365,40	0,00
1725	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	927101 - ACQUISTO TERRENI (UTILIZZO AVANZO VINCOLATO)	DI SEREGO ALIGHIERI GINEVRA	10/11/2020	6155	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Totale tipologia di spesa							680.093,40	80.977,13	10.000,16	589.116,11



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1726	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	04/11/2020	6044	16.870,10	0,00	0,00	16.870,10
Totale natura economica							16.870,10	0,00	0,00	16.870,10
Totale tipologia di spesa							16.870,10	0,00	0,00	16.870,10
Totale							2.920.941,23	243.697,88	13.966,57	2.663.276,78