



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO - ES	05/07/2021	3735	32,02	5,77	0,00	26,25
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	815005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	VELO F.LLI SRL FONDERIA	05/07/2021	3736	3.513,60	633,60	0,00	2.880,00
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	325030 - CENTRO FORMAZ. PROF. MARMO: ACQUISTO BENI	VENTURINI SERVICE SRL - ES	05/07/2021	3740	620,00	111,80	0,00	508,20
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE	MARIOTTO BEATRICE	07/07/2021	3994	309,00	0,00	0,00	309,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	719025 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO DI BENI	NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI MASSIMO E FABIO	08/07/2021	4003	221,56	39,96	0,00	181,60
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.	08/07/2021	4004	531,92	95,92	0,00	436,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI	Planetel S.r.l. - ES	15/07/2021	4178	26,00	4,69	0,00	21,31
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MIDA SRL	16/07/2021	4196	862,11	155,46	0,00	706,65
9	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	16/07/2021	4201	20,00	0,00	0,00	20,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	50025 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	16/07/2021	4202	210,00	0,00	0,00	210,00
11	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	16/07/2021	4203	280,00	0,00	0,00	280,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	815005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	COMSERVICE di Bolzoni Elisa	16/07/2021	4208	292,80	52,80	0,00	240,00
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	815005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	RUGOLOTTO SCAVI SNC	16/07/2021	4211	5.264,60	949,36	0,00	4.315,24
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	135025 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQUISTO DI BENI	LOW COST SERVICE SRL	26/07/2021	4220	350,00	63,11	0,00	286,89
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	719025 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO DI BENI	NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI MASSIMO E FABIO	26/07/2021	4224	330,28	59,56	0,00	270,72
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO - ES	26/07/2021	4225	31,95	5,76	0,00	26,19
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE	PRODOMI GIACOMINO SAS - ES	26/07/2021	4226	366,00	66,00	0,00	300,00
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE	PRODOMI GIACOMINO SAS - ES	26/07/2021	4227	427,00	77,00	0,00	350,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	228201 - ACQUISTO BENI UFFICIO P.M.	TIM SPA - ES	26/07/2021	4229	4,92	0,89	0,00	4,03
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45062 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI	MAGGIOLI SPA - es	26/07/2021	4231	671,00	121,00	0,00	550,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	854101 - ACQUISTO DI BENI	INTERGRAFICA VERONA S.R.L.	27/07/2021	4247	1.952,00	352,00	0,00	1.600,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MIDA SRL	03/08/2021	4373	504,30	90,94	0,00	413,36
23	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	03/08/2021	4376	648,38	116,92	0,00	531,46



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
24	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	04/08/2021	4382	2.441,17	440,21	0,00	2.000,96
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO - ES	05/08/2021	4485	26,06	4,70	0,00	21,36
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45062 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI	MYO SPA	05/08/2021	4489	174,46	31,46	0,00	143,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI	Planetel S.r.l. - ES	05/08/2021	4497	25,00	4,51	0,00	20,49
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	558025 - CIMITERI COMUNALI ED UFFICI PREPOSTI- ACQUISTO DI BENI	RAINERI SERVICE SAS	16/08/2021	4676	500,00	90,16	0,00	409,84
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ENI SPA DIVISIONE REFINING & M	20/08/2021	4685	5.170,99	0,00	0,00	5.170,99
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	228025 - PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	ENI SPA DIVISIONE REFINING & M	20/08/2021	4686	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
31	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	07/09/2021	4827	1.000,00	180,33	0,00	819,67
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	78000 - SPESE VESTIARIO PERSONALE SERV. TECNICO	GENERAL STORE SRL AGRICOLA VERONESE	07/09/2021	4828	956,51	172,48	0,00	784,03
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI	Planetel S.r.l. - ES	08/09/2021	4850	25,00	4,51	0,00	20,49
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO - ES	08/09/2021	4856	20,29	3,66	0,00	16,63



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	719025 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO DI BENI	NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI MASSIMO E FABIO	17/09/2021	5115	373,88	67,42	0,00	306,46
<b>Totale natura economica</b>							<b>29.932,80</b>	<b>4.001,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25.930,82</b>
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	14/07/2021	4012	8.345,69	0,00	0,00	8.345,69
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	11/08/2021	4589	8.345,69	0,00	0,00	8.345,69
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	14/09/2021	5110	8.345,69	0,00	0,00	8.345,69
<b>Totale natura economica</b>							<b>25.037,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.037,07</b>
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	26102 - RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	16/07/2021	4205	5,20	0,00	0,00	5,20
40	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	11/08/2021	4540	170,00	0,00	0,00	170,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>175,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,20</b>
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	42001 - FORMAZ. ,QUALIFICAZ. ,AGGIORNAM. PERSONALE	IDEAPUBBLICA SRL	29/07/2021	4269	200,00	0,00	0,00	200,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	42001 - FORMAZ. ,QUALIFICAZ. ,AGGIORNAM. PERSONALE	FORM&R SRL	29/07/2021	4270	40,00	0,00	0,00	40,00
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	41501 - CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE PER RILASCIO ABILITAZIONI	PANAROTTO FABIO	29/07/2021	4271	366,00	0,00	0,00	366,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	42001 - FORMAZ. ,QUALIFICAZ. ,AGGIORNAM. PERSONALE	ANUSCA SRL	29/07/2021	4272	200,00	0,00	0,00	200,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	41500 - CORSI AGG.TO OBBLIGATORI PER LEGGE	CONSILIA CFO S.r.l.	23/09/2021	5130	434,40	0,00	0,00	434,40
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.240,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,40</b>
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE- (ECONOMO)	Planetel S.r.l. - ES	15/07/2021	4175	49,00	8,84	0,00	40,16
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l. - ES	15/07/2021	4176	126,00	22,72	0,00	103,28
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA	Planetel S.r.l. - ES	15/07/2021	4177	16,00	2,89	0,00	13,11
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Planetel S.r.l. - ES	15/07/2021	4179	264,33	47,67	0,00	216,66
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	16/07/2021	4198	79,00	0,00	0,00	79,00
51	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	27/07/2021	4243	2,84	0,00	0,00	2,84
52	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	27/07/2021	4244	12,99	0,00	0,00	12,99
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	228300 - ABBONAMENTI BANCHE DATI DI COLLEGAMENTO	GRAFICHE E.GASPARI SRL	03/08/2021	4379	298,90	53,90	0,00	245,00
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	228300 - ABBONAMENTI BANCHE DATI DI COLLEGAMENTO	GRAFICHE E.GASPARI SRL	03/08/2021	4380	202,80	7,80	0,00	195,00
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4386	548,37	98,89	0,00	449,48
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4387	18,54	3,34	0,00	15,20



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4388	202,22	36,47	0,00	165,75
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4389	23,46	4,23	0,00	19,23
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4390	37,14	6,70	0,00	30,44
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4391	101,06	18,22	0,00	82,84
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4392	38,04	6,86	0,00	31,18
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4393	49,42	8,91	0,00	40,51
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4394	425,08	76,65	0,00	348,43
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4395	67,76	12,22	0,00	55,54
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4396	50,34	9,08	0,00	41,26
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4397	163,87	29,55	0,00	134,32
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	04/08/2021	4398	19,69	3,55	0,00	16,14
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	04/08/2021	4399	18,93	3,41	0,00	15,52
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	04/08/2021	4400	423,41	76,35	0,00	347,06



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	04/08/2021	4401	44,18	7,97	0,00	36,21
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	04/08/2021	4402	130,30	23,50	0,00	106,80
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	04/08/2021	4403	38,32	6,91	0,00	31,41
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	04/08/2021	4404	283,97	51,21	0,00	232,76
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA	04/08/2021	4405	43,37	7,82	0,00	35,55
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA	04/08/2021	4406	19,37	3,49	0,00	15,88
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4407	67,03	12,09	0,00	54,94
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4408	287,51	51,85	0,00	235,66
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4409	210,19	37,90	0,00	172,29
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4410	145,67	26,27	0,00	119,40
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4411	512,66	92,45	0,00	420,21
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4412	150,08	27,06	0,00	123,02
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4413	245,40	44,25	0,00	201,15



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4414	536,28	96,71	0,00	439,57
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4415	330,63	59,62	0,00	271,01
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4416	6,72	1,21	0,00	5,51
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4417	169,20	30,51	0,00	138,69
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4418	245,87	44,34	0,00	201,53
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4419	60,80	10,96	0,00	49,84
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4420	786,57	141,84	0,00	644,73
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4421	714,58	128,86	0,00	585,72
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4422	488,10	88,02	0,00	400,08
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4423	39,56	7,13	0,00	32,43
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4424	0,24	0,04	0,00	0,20
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4425	137,38	24,77	0,00	112,61
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4426	804,68	145,11	0,00	659,57





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4427	106,76	19,25	0,00	87,51
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4428	60,98	11,00	0,00	49,98
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4429	9,99	1,80	0,00	8,19
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4430	96,98	17,49	0,00	79,49
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4431	349,99	63,11	0,00	286,88
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4432	99,95	18,02	0,00	81,93
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4433	81,74	14,74	0,00	67,00
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4434	511,62	92,26	0,00	419,36
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4435	0,88	0,16	0,00	0,72
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4436	14,54	2,62	0,00	11,92
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4437	18,42	3,32	0,00	15,10
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4438	40,52	7,31	0,00	33,21
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4439	88,43	15,95	0,00	72,48



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4440	692,46	124,87	0,00	567,59
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4441	16,74	3,02	0,00	13,72
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4442	286,77	51,71	0,00	235,06
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4443	309,00	55,72	0,00	253,28
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4444	55,03	9,92	0,00	45,11
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4445	129,89	23,42	0,00	106,47
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4446	116,47	21,00	0,00	95,47
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4447	30,44	5,49	0,00	24,95
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4448	106,60	19,22	0,00	87,38
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4449	334,52	60,32	0,00	274,20
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4450	55,88	10,08	0,00	45,80
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4451	37,05	6,68	0,00	30,37
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4452	15,30	2,76	0,00	12,54



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4453	95,03	17,14	0,00	77,89
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4454	256,33	46,22	0,00	210,11
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4455	123,17	22,21	0,00	100,96
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4456	1,11	0,20	0,00	0,91
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4457	84,83	15,30	0,00	69,53
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4458	234,11	42,22	0,00	191,89
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4459	9,50	1,71	0,00	7,79
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4460	90,18	16,26	0,00	73,92
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4461	119,67	21,58	0,00	98,09
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4462	0,95	0,17	0,00	0,78
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4463	43,49	7,84	0,00	35,65
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4464	17,74	3,20	0,00	14,54
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4465	9,50	1,71	0,00	7,79



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4466	6,67	1,20	0,00	5,47
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4467	27,21	4,91	0,00	22,30
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4468	117,08	21,11	0,00	95,97
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4469	180,05	32,47	0,00	147,58
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4470	341,67	61,61	0,00	280,06
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4471	306,73	55,31	0,00	251,42
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4472	58,19	10,49	0,00	47,70
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	04/08/2021	4473	7,28	1,31	0,00	5,97
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	04/08/2021	4474	20,35	3,67	0,00	16,68
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	04/08/2021	4475	45,85	8,27	0,00	37,58
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	04/08/2021	4476	41,63	7,51	0,00	34,12
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	04/08/2021	4477	19,13	3,45	0,00	15,68
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	04/08/2021	4478	33,38	6,02	0,00	27,36



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	SINERGAS SPA	04/08/2021	4480	39,44	7,11	0,00	32,33
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-(ECONOMO)	Planetel S.r.l. - ES	05/08/2021	4494	48,00	8,66	0,00	39,34
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l. - ES	05/08/2021	4495	125,00	22,54	0,00	102,46
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA	Planetel S.r.l. - ES	05/08/2021	4496	15,00	2,70	0,00	12,30
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Planetel S.r.l. - ES	05/08/2021	4498	263,33	47,50	0,00	215,83
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	137001 - CANONI DEMANIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - F23 - ES	05/08/2021	4501	1.993,52	0,00	0,00	1.993,52
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	11/08/2021	4504	17,02	3,07	0,00	13,95
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	11/08/2021	4505	115,12	20,76	0,00	94,36
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	11/08/2021	4506	63,54	11,46	0,00	52,08
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	11/08/2021	4507	85,27	15,38	0,00	69,89
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	11/08/2021	4508	18,93	3,41	0,00	15,52
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	11/08/2021	4509	35,76	6,45	0,00	29,31
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	11/08/2021	4510	127,11	22,92	0,00	104,19



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	11/08/2021	4511	57,82	10,43	0,00	47,39
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	11/08/2021	4512	1.518,35	273,80	0,00	1.244,55
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA	11/08/2021	4513	24,62	4,44	0,00	20,18
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA	11/08/2021	4514	49,61	8,95	0,00	40,66
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	11/08/2021	4515	260,62	47,00	0,00	213,62
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	11/08/2021	4516	751,95	135,60	0,00	616,35
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	11/08/2021	4517	116,47	21,00	0,00	95,47
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	11/08/2021	4518	9,92	1,79	0,00	8,13
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	11/08/2021	4519	254,31	45,86	0,00	208,45
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	11/08/2021	4520	461,33	83,19	0,00	378,14
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	11/08/2021	4521	228,14	41,14	0,00	187,00
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	11/08/2021	4522	120,16	21,67	0,00	98,49
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	11/08/2021	4523	7,26	1,31	0,00	5,95



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	11/08/2021	4524	82,70	14,91	0,00	67,79
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	11/08/2021	4525	165,04	29,76	0,00	135,28
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	11/08/2021	4526	357,42	64,45	0,00	292,97
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	11/08/2021	4527	315,64	56,92	0,00	258,72
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	11/08/2021	4528	214,42	38,67	0,00	175,75
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	11/08/2021	4529	18,42	3,32	0,00	15,10
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	11/08/2021	4530	72,57	13,09	0,00	59,48
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	11/08/2021	4531	23,77	4,29	0,00	19,48
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	11/08/2021	4532	147,13	26,53	0,00	120,60
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	11/08/2021	4533	18,90	3,41	0,00	15,49
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	11/08/2021	4534	201,65	36,36	0,00	165,29
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	11/08/2021	4535	42,08	7,59	0,00	34,49



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
186	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	13/08/2021	4650	1.988,67	180,79	0,00	1.807,88
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	13/08/2021	4651	1.401,97	127,45	0,00	1.274,52
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	13/08/2021	4652	386,54	35,14	0,00	351,40
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	13/08/2021	4653	990,12	90,01	0,00	900,11
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	13/08/2021	4654	1.389,84	126,35	0,00	1.263,49
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	13/08/2021	4655	748,96	68,09	0,00	680,87
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	13/08/2021	4656	24,84	2,26	0,00	22,58
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	13/08/2021	4657	375,44	34,13	0,00	341,31
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	13/08/2021	4658	441,44	40,13	0,00	401,31
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	13/08/2021	4659	23,08	2,10	0,00	20,98





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	13/08/2021	4660	477,37	43,40	0,00	433,97
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	13/08/2021	4661	895,05	81,37	0,00	813,68
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	SINERGAS SPA	20/08/2021	4683	40,75	7,35	0,00	33,40
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA	07/09/2021	4720	442,53	79,80	0,00	362,73
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4721	83,36	15,03	0,00	68,33
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4722	41,88	7,55	0,00	34,33
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4723	41,03	7,40	0,00	33,63
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4724	35,04	6,32	0,00	28,72
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4725	59,67	10,76	0,00	48,91
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4726	19,96	3,60	0,00	16,36
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4727	13,48	2,43	0,00	11,05
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4728	31,40	5,66	0,00	25,74
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4729	368,79	66,50	0,00	302,29



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4730	74,97	13,52	0,00	61,45
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4731	94,90	17,11	0,00	77,79
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4732	178,43	32,18	0,00	146,25
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4733	31,40	5,66	0,00	25,74
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4734	193,28	34,85	0,00	158,43
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4735	1.195,06	215,50	0,00	979,56
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4736	14,98	2,70	0,00	12,28
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4737	14,74	2,66	0,00	12,08
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	07/09/2021	4738	14,92	2,69	0,00	12,23
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	07/09/2021	4739	112,42	20,27	0,00	92,15
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	07/09/2021	4740	442,07	79,72	0,00	362,35
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	07/09/2021	4741	14,98	2,70	0,00	12,28
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/09/2021	4742	37,12	6,69	0,00	30,43



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/09/2021	4743	58,23	10,50	0,00	47,73
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/09/2021	4744	44,25	7,98	0,00	36,27
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/09/2021	4745	37,50	6,76	0,00	30,74
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/09/2021	4746	700,16	126,26	0,00	573,90
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/09/2021	4747	234,89	42,36	0,00	192,53
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA	07/09/2021	4748	15,59	2,81	0,00	12,78
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA	07/09/2021	4749	59,06	10,65	0,00	48,41
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA	07/09/2021	4750	38,39	6,92	0,00	31,47
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE	Enel Energia SpA	07/09/2021	4751	20,54	3,70	0,00	16,84
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4752	292,45	52,74	0,00	239,71
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4753	81,08	14,62	0,00	66,46
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4754	26,11	4,71	0,00	21,40
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4755	197,84	35,68	0,00	162,16



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4756	843,65	152,13	0,00	691,52
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4757	116,73	21,05	0,00	95,68
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4758	279,36	50,38	0,00	228,98
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4759	264,98	47,78	0,00	217,20
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4760	343,47	61,94	0,00	281,53
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4761	451,80	81,47	0,00	370,33
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4762	7,66	1,38	0,00	6,28
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4763	554,27	99,95	0,00	454,32
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4764	22,19	4,00	0,00	18,19
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4765	800,41	144,34	0,00	656,07
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4766	106,98	19,29	0,00	87,69
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4767	120,44	21,72	0,00	98,72
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4768	19,06	3,44	0,00	15,62



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4769	118,30	21,33	0,00	96,97
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4770	98,22	17,71	0,00	80,51
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4771	70,88	12,78	0,00	58,10
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4772	56,28	10,15	0,00	46,13
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4773	521,48	94,04	0,00	427,44
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4774	84,77	15,29	0,00	69,48
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4775	19,85	3,58	0,00	16,27
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4776	30,83	5,56	0,00	25,27
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4777	152,51	27,50	0,00	125,01
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4778	202,85	36,58	0,00	166,27
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4779	78,06	14,08	0,00	63,98
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4780	62,02	11,18	0,00	50,84
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4781	498,13	89,83	0,00	408,30



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4782	731,85	131,97	0,00	599,88
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4783	238,51	43,01	0,00	195,50
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4784	41,03	7,40	0,00	33,63
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4785	131,99	23,80	0,00	108,19
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4786	90,49	16,32	0,00	74,17
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4787	213,65	38,53	0,00	175,12
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4788	233,14	42,04	0,00	191,10
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4789	67,17	12,11	0,00	55,06
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4790	1,11	0,20	0,00	0,91
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4791	98,45	17,75	0,00	80,70
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4792	743,60	134,09	0,00	609,51
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4793	207,95	37,50	0,00	170,45
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4794	10,43	1,88	0,00	8,55



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4795	351,47	63,38	0,00	288,09
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4796	147,82	26,66	0,00	121,16
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4797	29,13	5,25	0,00	23,88
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4798	259,84	46,86	0,00	212,98
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4799	112,48	20,28	0,00	92,20
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4800	473,24	85,34	0,00	387,90
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4801	6,87	1,24	0,00	5,63
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4802	326,87	58,94	0,00	267,93
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4803	21,33	3,85	0,00	17,48
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4804	208,16	37,54	0,00	170,62
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4805	105,66	19,05	0,00	86,61
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4806	19,30	3,48	0,00	15,82
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4807	166,65	30,05	0,00	136,60



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4808	316,35	57,05	0,00	259,30
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4809	18,64	3,36	0,00	15,28
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4810	173,48	31,28	0,00	142,20
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4811	467,39	84,28	0,00	383,11
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4812	311,66	56,20	0,00	255,46
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4813	357,41	64,45	0,00	292,96
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4814	189,97	34,26	0,00	155,71
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/09/2021	4815	0,45	0,08	0,00	0,37
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/09/2021	4816	18,37	3,31	0,00	15,06
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/09/2021	4817	39,36	7,10	0,00	32,26
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/09/2021	4818	16,96	3,06	0,00	13,90
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/09/2021	4819	40,82	7,36	0,00	33,46
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/09/2021	4820	45,02	8,12	0,00	36,90





Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/09/2021	4821	17,10	3,08	0,00	14,02
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA	07/09/2021	4822	415,42	74,91	0,00	340,51
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-(ECONOMO)	Planetel S.r.l. - ES	08/09/2021	4847	48,00	8,66	0,00	39,34
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l. - ES	08/09/2021	4848	125,00	22,54	0,00	102,46
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA	Planetel S.r.l. - ES	08/09/2021	4849	15,00	2,70	0,00	12,30
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Planetel S.r.l. - ES	08/09/2021	4851	263,33	47,50	0,00	215,83
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	10/09/2021	4873	596,17	27,99	0,00	568,18
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	SINERGAS SPA	23/09/2021	5131	47,48	8,56	0,00	38,92
<b>Totale natura economica</b>							<b>53.196,29</b>	<b>8.290,32</b>	<b>0,00</b>	<b>44.905,97</b>
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	55027 - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	MAGGIOLI SPA - es	07/07/2021	3997	353,80	63,80	0,00	290,00
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	08/07/2021	4001	194,41	35,06	0,00	159,35
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	09/07/2021	4005	776,43	140,01	0,00	636,42
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.324,64</b>	<b>238,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,77</b>
311	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.	05/07/2021	3733	700,00	126,23	0,00	573,77



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
312	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	05/07/2021	3734	441,70	79,65	0,00	362,05
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERD E PUBBLICO:PREST. SER	CDL - COOPERATIVA SOCIALE - ES	05/07/2021	3737	91,87	16,57	0,00	75,30
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERD E PUBBLICO:PREST. SER	CDL - COOPERATIVA SOCIALE - ES	05/07/2021	3738	2.349,61	423,70	0,00	1.925,91
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERD E PUBBLICO:PREST. SER	CDL - COOPERATIVA SOCIALE - ES	05/07/2021	3739	586,92	105,84	0,00	481,08
316	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	05/07/2021	3741	88,94	16,04	0,00	72,90
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815036 - MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI	MASSIMO ZAGLIA SAS di Zaglia Massim	05/07/2021	3742	1.395,23	251,60	0,00	1.143,63
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	ZUPPINI LUCA ATTIVITA' AUTORIPARAZIONI	07/07/2021	3990	439,72	79,29	0,00	360,43
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERD E PUBBLICO:PREST. SER	AURORA SERVICE SRL	08/07/2021	3999	694,67	125,27	0,00	569,40
320	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	08/07/2021	4002	121,85	21,97	0,00	99,88
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	14/07/2021	4157	10.220,03	1.842,96	0,00	8.377,07
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	LIMONTA SPORT SPA	15/07/2021	4195	5.035,70	908,08	0,00	4.127,62
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERD E PUBBLICO:PREST. SER	CDL - COOPERATIVA SOCIALE - ES	16/07/2021	4210	4.699,22	847,40	0,00	3.851,82



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815035 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	RUGOLOTTO SCAVI SNC	16/07/2021	4212	9.706,72	1.750,39	0,00	7.956,33
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	26/07/2021	4219	8.534,19	1.538,95	0,00	6.995,24
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45036 - RIPARAZIONE IMMOBILI C.LI DANNEGGIATI DA SINISTRI STRADALI O AVVERSITA' - vedi cap. 2010 entrata	FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI	26/07/2021	4222	1.902,52	343,08	0,00	1.559,44
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	CDL - COOPERATIVA SOCIALE - ES	26/07/2021	4223	1.173,84	211,68	0,00	962,16
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	27/07/2021	4245	895,68	161,52	0,00	734,16
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	27/07/2021	4246	895,68	161,52	0,00	734,16
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	490100 - SPESE MANUTENZIONE/IMPLEMENTAZIONE PARCOMETRI	PROGETTO STUDIO SRL	28/07/2021	4256	336,72	60,72	0,00	276,00
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRODOMI GIACOMINO SAS - ES	04/08/2021	4383	2.024,10	365,00	0,00	1.659,10
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	PRODOMI GIACOMINO SAS - ES	04/08/2021	4384	1.322,93	238,56	0,00	1.084,37
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	CDL - COOPERATIVA SOCIALE - ES	04/08/2021	4385	275,22	49,63	0,00	225,59



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815036 - MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI	MASSIMO ZAGLIA SAS di Zaglia Massim	04/08/2021	4481	284,02	51,22	0,00	232,80
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	CDL - COOPERATIVA SOCIALE - ES	04/08/2021	4482	2.349,61	423,70	0,00	1.925,91
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	GRUPPO PIGHI SRL	13/08/2021	4646	2.525,40	455,40	0,00	2.070,00
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	CDL - COOPERATIVA SOCIALE - ES	13/08/2021	4647	586,92	105,84	0,00	481,08
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	RAINERI SERVICE SAS	16/08/2021	4677	115,73	20,87	0,00	94,86
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	ZUPPINI LUCA ATTIVITA' AUTORIPARAZIONI	16/08/2021	4679	166,23	29,98	0,00	136,25
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	20/08/2021	4681	821,04	148,06	0,00	672,98
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	20/08/2021	4682	821,04	148,06	0,00	672,98
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	325035 - MANTEN. E FUNZIONAMENTO C. F. P. M. : PREST. S	A.L.M.A. SERVICE S.R.L.	20/08/2021	4687	513,62	92,62	0,00	421,00
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	TACAUTO-RIZZI WALTER - es	07/09/2021	4829	322,81	58,21	0,00	264,60
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES	08/09/2021	4840	342,45	53,31	0,00	289,14
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	CDL - COOPERATIVA SOCIALE - ES	08/09/2021	4852	1.173,84	211,68	0,00	962,16



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	CDL - COOPERATIVA SOCIALE - ES	08/09/2021	4853	4.699,22	847,40	0,00	3.851,82
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	SAVOIA PNEUMATICI SRL	08/09/2021	4857	2.254,74	406,60	0,00	1.848,14
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	228035 - PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	SAVOIA PNEUMATICI SRL	08/09/2021	4858	500,00	90,16	0,00	409,84
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	08/09/2021	4859	7.492,04	1.351,02	0,00	6.141,02
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	08/09/2021	4860	266,57	48,07	0,00	218,50
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	08/09/2021	4861	266,57	48,07	0,00	218,50
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45035 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	DEPUR PADANA ACQUE S.R.L.	09/09/2021	4869	317,20	57,20	0,00	260,00
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	279035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE -PRESTAZIONE DI SERVIZI	AURORA SERVICE SRL	17/09/2021	5113	1.159,00	209,00	0,00	950,00
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES	17/09/2021	5116	1.547,78	279,11	0,00	1.268,67
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	ZUPPINI LUCA ATTIVITA' AUTORIPARAZIONI	23/09/2021	5126	1.399,90	252,44	0,00	1.147,46
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	23/09/2021	5132	746,40	134,60	0,00	611,80
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	23/09/2021	5133	746,40	134,60	0,00	611,80



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	23/09/2021	5134	1.684,72	303,80	0,00	1.380,92
<b>Totale natura economica</b>							<b>87.036,31</b>	<b>15.686,67</b>	<b>0,00</b>	<b>71.349,64</b>
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79001 - PRESTAZ. PROF. LI / BUDGET RESP. ATT,EC. ED.	Alberto Castioni	28/07/2021	4259	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	ST.ASS.GEOM.FERRARI ALBERTO MARCO DINO E BISSOLI CRISTIANO	04/08/2021	4479	640,50	100,00	0,00	540,50
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79001 - PRESTAZ. PROF. LI / BUDGET RESP. ATT,EC. ED.	ST.LEG.ASSOC.PASQUINI/CALDANA	13/08/2021	4662	875,47	138,00	0,00	737,47
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	870700 - SPESE X INCARICHI ESTERNI DLgs 81/08	CONSILIA CFO S.r.l.	23/09/2021	5127	1.241,29	223,84	0,00	1.017,45
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	870700 - SPESE X INCARICHI ESTERNI DLgs 81/08	CONSILIA CFO S.r.l.	23/09/2021	5128	284,20	0,00	0,00	284,20
<b>Totale natura economica</b>							<b>5.641,46</b>	<b>461,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.179,62</b>
364	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	26/07/2021	4228	64,97	11,71	0,00	53,26
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	PULITORI ED AFFINI SPA	26/07/2021	4232	3.291,69	593,58	0,00	2.698,11
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	PULITORI ED AFFINI SPA	05/08/2021	4486	3.291,69	593,58	0,00	2.698,11
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	PULITORI ED AFFINI SPA	23/09/2021	5122	3.291,69	593,58	0,00	2.698,11
<b>Totale natura economica</b>							<b>9.940,04</b>	<b>1.792,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.147,59</b>
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	15/07/2021	4159	8.614,45	783,13	0,00	7.831,32



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	15/07/2021	4160	9.232,67	839,33	0,00	8.393,34
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	EUROBUS VERONA CONSORZIO	15/07/2021	4161	989,80	89,99	0,00	899,81
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	15/07/2021	4162	2.197,55	199,78	0,00	1.997,77
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	15/07/2021	4163	2.245,33	204,12	0,00	2.041,21
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	EUROBUS VERONA CONSORZIO	15/07/2021	4164	334,42	30,40	0,00	304,02
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	15/07/2021	4165	4.100,00	372,73	0,00	3.727,27
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	15/07/2021	4166	4.250,00	386,36	0,00	3.863,64
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	EUROBUS VERONA CONSORZIO	15/07/2021	4167	581,93	52,90	0,00	529,03
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	15/07/2021	4181	3.254,66	295,88	0,00	2.958,78
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	15/07/2021	4182	3.330,31	302,76	0,00	3.027,55
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	EUROBUS VERONA CONSORZIO	15/07/2021	4183	433,03	39,36	0,00	393,67
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	AT SERVICE SRL	16/07/2021	4213	454,06	81,88	0,00	372,18
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	AT SERVICE SRL	16/07/2021	4214	600,00	108,20	0,00	491,80



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	AT SERVICE SRL	16/07/2021	4215	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347600 - SPESE PER MENSA SCUOLA MATERNA (VEDI CAP.896 E)	AT SERVICE SRL	16/07/2021	4216	600,00	108,20	0,00	491,80
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	AT SERVICE SRL	16/07/2021	4217	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	26/07/2021	4230	15.780,64	606,95	0,00	15.173,69
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	27/07/2021	4239	52.368,84	4.760,80	0,00	47.608,04
387	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	27/07/2021	4240	34,22	3,11	0,00	31,11
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	550000 - SERVIZIO VIGILANZA CANI/GATTI RANDAGI	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	27/07/2021	4248	125,00	22,54	0,00	102,46
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	28/07/2021	4258	1.646,31	63,32	0,00	1.582,99
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	28/07/2021	4260	1.345,96	122,36	0,00	1.223,60
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA	SERIT SRL	29/07/2021	4262	20.909,72	1.900,88	0,00	19.008,84
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	29/07/2021	4263	23.437,73	2.130,70	0,00	21.307,03





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
393	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	03/08/2021	4374	1.170,58	211,09	0,00	959,49
394	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	03/08/2021	4375	2.574,72	464,29	0,00	2.110,43
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	13/08/2021	4648	4.066,66	733,33	0,00	3.333,33
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	550000 - SERVIZIO VIGILANZA CANI/GATTI RANDAGI	AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA - ES	13/08/2021	4649	16,00	0,00	0,00	16,00
397	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	16/08/2021	4666	15,70	1,43	0,00	14,27
398	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	16/08/2021	4667	18.237,72	1.657,97	0,00	16.579,75
399	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	16/08/2021	4668	365,93	65,99	0,00	299,94
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	07/09/2021	4823	2.780,08	501,33	0,00	2.278,75
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	07/09/2021	4824	2.780,08	501,33	0,00	2.278,75
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	07/09/2021	4825	3.651,95	658,55	0,00	2.993,40
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	07/09/2021	4826	2.780,08	501,33	0,00	2.278,75



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	07/09/2021	4830	1.345,96	122,36	0,00	1.223,60
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	08/09/2021	4854	2.780,08	501,33	0,00	2.278,75
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	22/09/2021	5119	100,46	9,13	0,00	91,33
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	22/09/2021	5120	52.748,52	4.795,32	0,00	47.953,20
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	23/09/2021	5121	2.684,74	244,07	0,00	2.440,67
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	30/09/2021	5142	22.989,70	2.089,97	0,00	20.899,73
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	30/09/2021	5143	1,75	0,16	0,00	1,59
<b>Totale natura economica</b>							<b>280.957,34</b>	<b>27.105,64</b>	<b>0,00</b>	<b>253.851,70</b>
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	09/07/2021	4007	22,10	22,10	0,00	0,00
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	49001 - SPESE SERVIZI AREA FINANZIARIA	BOGONI MARCO	16/07/2021	4197	2.923,32	460,80	0,00	2.462,52
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45033 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI ECONOMICI	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	16/07/2021	4199	15,68	0,00	0,00	15,68



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45033 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI ECONOMALI	COMUNE S.AMBROGIO -ECONOMO C.LE	16/07/2021	4200	34,69	0,00	0,00	34,69
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	27/07/2021	4255	36,77	36,77	0,00	0,00
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	NEOPOST ITALIA AFFRANCAPOSTA	02/08/2021	4369	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>8.532,56</b>	<b>519,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.012,89</b>
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	24/08/2021	4689	54,08	0,00	54,08	0,00
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	24/08/2021	4690	129,05	0,00	129,05	0,00
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	24/08/2021	4691	48,98	0,00	48,98	0,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>232,11</b>	<b>0,00</b>	<b>232,11</b>	<b>0,00</b>
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	41000 - ACCERTAMENTI SANITARI PER PERSONALE	CONSILIA CFO S.r.l.	23/09/2021	5129	404,10	0,00	0,00	404,10
<b>Totale natura economica</b>							<b>404,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,10</b>
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	KIBERNETES SRL	15/07/2021	4168	2.269,20	409,20	0,00	1.860,00
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Planetel S.r.l. - ES	15/07/2021	4171	178,42	32,17	0,00	146,25
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO	Planetel S.r.l. - ES	15/07/2021	4172	178,42	32,17	0,00	146,25
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l. - ES	15/07/2021	4173	181,58	32,74	0,00	148,84



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l. - ES	15/07/2021	4174	89,25	16,09	0,00	73,16
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	ICT LAB SRL	03/08/2021	4372	739,32	133,32	0,00	606,00
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Planetel S.r.l. - ES	05/08/2021	4490	176,42	31,81	0,00	144,61
428	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	05/08/2021	4491	176,42	31,81	0,00	144,61
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l. - ES	05/08/2021	4492	180,58	32,56	0,00	148,02
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l. - ES	05/08/2021	4493	88,25	15,91	0,00	72,34
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Planetel S.r.l. - ES	08/09/2021	4843	176,42	31,81	0,00	144,61
432	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	08/09/2021	4844	176,42	31,81	0,00	144,61
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l. - ES	08/09/2021	4845	180,58	32,56	0,00	148,02
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l. - ES	08/09/2021	4846	88,25	15,91	0,00	72,34
<b>Totale natura economica</b>							<b>4.879,53</b>	<b>879,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999,66</b>
435	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.	05/07/2021	3732	764,00	137,77	0,00	626,23



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	AURORA SERVICE SRL	08/07/2021	4000	2.050,33	369,73	0,00	1.680,60
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	15/07/2021	4158	1.650,00	78,57	0,00	1.571,43
438	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	15/07/2021	4169	10.452,00	497,71	0,00	9.954,29
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	15/07/2021	4170	2.829,17	0,00	0,00	2.829,17
440	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	15/07/2021	4184	2.621,00	0,00	0,00	2.621,00
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	15/07/2021	4188	85,60	0,00	0,00	85,60
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	15/07/2021	4189	567,30	0,00	0,00	567,30
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE	MARIOTTO BEATRICE	15/07/2021	4190	1.000,00	200,00	0,00	800,00
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE	MARIOTTO BEATRICE	15/07/2021	4192	1.500,00	300,00	0,00	1.200,00
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	558100 - SPESE ESUMAZIONI STRAORDINARIE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	16/07/2021	4218	23.793,53	4.290,64	0,00	19.502,89



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	LOW COST SERVICE SRL	26/07/2021	4221	34,30	6,19	0,00	28,11
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	PULITORI ED AFFINI SPA	26/07/2021	4233	364,65	65,76	0,00	298,89
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2	PULITORI ED AFFINI SPA	26/07/2021	4234	14,31	2,58	0,00	11,73
449	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	29/07/2021	4267	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00
450	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	29/07/2021	4268	579,72	0,00	0,00	579,72
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI	PULITORI ED AFFINI SPA	02/08/2021	4368	449,35	81,03	0,00	368,32
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	558035 - CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI	05/08/2021	4484	5.285,99	953,21	0,00	4.332,78
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	PULITORI ED AFFINI SPA	05/08/2021	4487	364,65	65,76	0,00	298,89
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2	PULITORI ED AFFINI SPA	05/08/2021	4488	14,31	2,58	0,00	11,73
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	09/08/2021	4502	485,40	0,00	0,00	485,40



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	RAINERI SERVICE SAS	16/08/2021	4678	610,00	110,00	0,00	500,00
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	A.L.M.A. SERVICE S.R.L.	20/08/2021	4688	1,99	0,36	0,00	1,63
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	08/09/2021	4841	2.858,33	0,00	0,00	2.858,33
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	08/09/2021	4855	459,07	0,00	0,00	459,07
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	PULITORI ED AFFINI SPA	23/09/2021	5123	364,65	65,76	0,00	298,89
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2	PULITORI ED AFFINI SPA	23/09/2021	5124	14,31	2,58	0,00	11,73
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	23/09/2021	5125	2.858,33	0,00	0,00	2.858,33
<b>Totale natura economica</b>							<b>63.477,29</b>	<b>7.230,23</b>	<b>0,00</b>	<b>56.247,06</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>572.007,14</b>	<b>66.207,54</b>	<b>232,11</b>	<b>505.567,49</b>



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
463	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	348100 - CONVENZIONE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI - ES	09/09/2021	4870	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
464	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	790000 - CONTRIB. A ISTIT. X SERVIZI SOCIO-ASSIST.	AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA - ES	07/07/2021	3989	134.310,66	0,00	0,00	134.310,66
465	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	46400 - RIMBORSO SPESA LIBRI DI TESTO	COMUNE DI VERONA	16/07/2021	4206	181,70	0,00	0,00	181,70
466	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39100 - QUOTA COMUNE BUSSOLENGO SEGRETERIA CONSORZIATA	COMUNE DI BUSSOLENGO	16/07/2021	4207	1.971,17	0,00	0,00	1.971,17
467	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	790000 - CONTRIB. A ISTIT. X SERVIZI SOCIO-ASSIST.	AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA - ES	27/07/2021	4250	2.674,83	0,00	0,00	2.674,83
468	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	350100 - SPESE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE (SBPVR)	PROVINCIA DI VERONA - ES	16/08/2021	4675	4.379,96	0,00	0,00	4.379,96
<b>Totale natura economica</b>							<b>143.518,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.518,32</b>
469	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	788500 - CONTRIB. X ABBATTIM. BARRIERE ARCHIT. -603E	omissis	07/07/2021	3991	4.012,84	0,00	0,00	4.012,84
470	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	788500 - CONTRIB. X ABBATTIM. BARRIERE ARCHIT. -603E	omissis	07/07/2021	3992	3.107,63	0,00	0,00	3.107,63
471	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	788500 - CONTRIB. X ABBATTIM. BARRIERE ARCHIT. -603E	omissis	07/07/2021	3993	458,44	0,00	0,00	458,44
472	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540601 - PROGETTO R.I.A. VII annualità - emergenza COVID 19 - DGR 442/2020	omissis	15/07/2021	4186	335,92	0,00	0,00	335,92
473	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540601 - PROGETTO R.I.A. VII annualità - emergenza COVID 19 - DGR 442/2020	omissis	27/07/2021	4238	67,68	0,00	0,00	67,68





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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
474	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	27/07/2021	4253	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
475	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540602 - CONTRIBUTI R.I.A./SOA/PE VI ANNUALITA' (AVANZO)	omissis	28/07/2021	4257	600,00	0,00	0,00	600,00
476	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540600 - CONTRIBUTI R.I.A. /SOA/PE VI annualità - DGR 1106/201	omissis	28/07/2021	4261	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
477	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	16/08/2021	4663	465,17	0,00	0,00	465,17
478	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	16/08/2021	4664	134,83	0,00	0,00	134,83
479	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	25/08/2021	4692	500,00	0,00	0,00	500,00
480	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	25/08/2021	4693	500,00	0,00	0,00	500,00
481	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	30/08/2021	4696	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
482	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	30/08/2021	4697	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
483	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	30/08/2021	4698	500,00	0,00	0,00	500,00
484	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	30/08/2021	4699	750,00	0,00	0,00	750,00
485	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	30/08/2021	4700	625,00	0,00	0,00	625,00
486	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	30/08/2021	4701	250,00	0,00	0,00	250,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
487	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	30/08/2021	4702	250,00	0,00	0,00	250,00
488	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	30/08/2021	4703	250,00	0,00	0,00	250,00
489	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	30/08/2021	4704	375,00	0,00	0,00	375,00
490	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	30/08/2021	4705	375,00	0,00	0,00	375,00
491	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	30/08/2021	4706	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
492	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	30/08/2021	4707	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
493	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	30/08/2021	4708	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
494	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	30/08/2021	4709	625,00	0,00	0,00	625,00
495	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	30/08/2021	4710	375,00	0,00	0,00	375,00
496	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	30/08/2021	4711	625,00	0,00	0,00	625,00
497	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	30/08/2021	4712	500,00	0,00	0,00	500,00
498	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	30/08/2021	4713	500,00	0,00	0,00	500,00
499	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	30/08/2021	4714	500,00	0,00	0,00	500,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
500	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	30/08/2021	4715	125,00	0,00	0,00	125,00
501	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	30/08/2021	4716	375,00	0,00	0,00	375,00
502	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	30/08/2021	4717	375,00	0,00	0,00	375,00
503	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	30/08/2021	4718	125,00	0,00	0,00	125,00
504	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	30/08/2021	4719	75,00	0,00	0,00	75,00
505	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	08/09/2021	4863	676,00	0,00	0,00	676,00
506	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	08/09/2021	4864	700,00	0,00	0,00	700,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>32.223,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.223,51</b>
507	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	856104 - SPESE PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	ASSOC. STRADA DEL VINO VALPOL.	15/07/2021	4185	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00
508	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	719055 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-TRASFERIM.	PARROCCHIA DOMEGLIARA-SACRO CUORE DI GESU'	15/07/2021	4194	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
509	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	631200 - CANONE CONSORZIO SERVIZIO RIFIUTI	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	27/07/2021	4241	9.517,46	1.716,26	0,00	7.801,20
510	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	631200 - CANONE CONSORZIO SERVIZIO RIFIUTI	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	27/07/2021	4242	881,11	158,89	0,00	722,22
511	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	29/07/2021	4265	126,04	6,00	0,00	120,04



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
512	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	29/07/2021	4266	126,04	6,00	0,00	120,04
513	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	03/08/2021	4377	126,04	6,00	0,00	120,04
514	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	03/08/2021	4378	726,25	34,58	0,00	691,67
515	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" - DOMEGLIARA	09/08/2021	4503	15.000,00	600,00	0,00	14.400,00
516	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	631200 - CANONE CONSORZIO SERVIZIO RIFIUTI	CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	16/08/2021	4665	14.808,11	0,00	0,00	14.808,11
517	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	631500 - AGEVOLAZIONE TARI ALLE IMPRESE COVID 19	CREDITORI VARI	10/09/2021	4872	60.850,58	0,00	60.850,58	0,00
518	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	23/09/2021	5135	126,04	6,00	0,00	120,04
<b>Totale natura economica</b>							<b>108.433,67</b>	<b>2.533,73</b>	<b>60.850,58</b>	<b>45.049,36</b>
519	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	854100 - INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	ASSOC. STRADA DEL VINO VALPOL.	15/07/2021	4180	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
520	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	487200 - SOSTEGNO NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE	GIUBBE VERDI ODV - COMPAGNIA DI VERONA	27/07/2021	4251	800,00	0,00	0,00	800,00
521	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	487200 - SOSTEGNO NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE	GIUBBE VERDI ODV - COMPAGNIA DI VERONA	27/07/2021	4252	800,00	0,00	0,00	800,00
522	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	854000 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA PRO-LOCO	PRO LOCO DANTE ALIGHIERI	23/09/2021	5141	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>300.075,50</b>	<b>2.533,73</b>	<b>60.850,58</b>	<b>236.691,19</b>



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
523	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	13/07/2021	4011	387,41	0,00	0,00	387,41
524	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	11/08/2021	4537	7.655,22	0,00	0,00	7.655,22
525	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	14/09/2021	5061	874,01	0,00	0,00	874,01
<b>Totale natura economica</b>							<b>8.916,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.916,64</b>
526	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	09/07/2021	4006	100,45	0,00	100,45	0,00
527	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	27/07/2021	4254	167,15	0,00	167,15	0,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>267,60</b>	<b>0,00</b>	<b>267,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>9.184,24</b>	<b>0,00</b>	<b>267,60</b>	<b>8.916,64</b>



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
528	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	926800 - ACQUISTO AUTO POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTO COMUNI DI CONFINE	FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	17/09/2021	5114	24.653,28	4.394,85	0,00	20.258,43
<b>Totale natura economica</b>							<b>24.653,28</b>	<b>4.394,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20.258,43</b>
529	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	878400 - SPESE ALLESTIMENTO CENTRO VACCINAZIONE COVID 19	Righetti Tecnologie s.r.l.	08/09/2021	4842	200,01	36,07	0,00	163,94
<b>Totale natura economica</b>							<b>200,01</b>	<b>36,07</b>	<b>0,00</b>	<b>163,94</b>
530	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	886400 - ACQUISTO MACCHINE PER IGIENIZZAZIONE - CONTRIBUTO COMUNI DI CONFINE	TECNOMOTOSCOPE SRL	05/08/2021	4499	7.280,01	1.312,79	0,00	5.967,22
531	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	924904 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIETTONICHE SCUOLA G. PASCOLI - INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE	RIAM ASCENSORI SRL	13/09/2021	4874	40.947,73	1.574,91	0,00	39.372,82
<b>Totale natura economica</b>							<b>48.227,74</b>	<b>2.887,70</b>	<b>0,00</b>	<b>45.340,04</b>
532	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	878001 - ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	EUROTECNICA SRL	16/07/2021	4209	4.941,00	891,00	0,00	4.050,00
533	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	878001 - ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	Italware S.r.l.	17/09/2021	5117	9.698,63	1.748,93	0,00	7.949,70
<b>Totale natura economica</b>							<b>14.639,63</b>	<b>2.639,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.999,70</b>
534	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.)	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	27/07/2021	4235	639,12	0,00	639,12	0,00



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021**

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
535	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.)	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	27/07/2021	4236	159,80	0,00	159,80	0,00
536	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	879000 - SPESE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASERMA CARABINIERI (CAP. 237001 E.)	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	27/07/2021	4237	894,78	0,00	894,78	0,00
537	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	890101 - PIANO ANTICENDIO NAZIONALE EDIFICI SCOLASTICI (E. 237006 + A.)	STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE	17/09/2021	5118	38.836,23	3.530,57	0,00	35.305,66
538	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922701 - MANUTENZ. STRAORD. IMP. PUBBL. ILL. NE DOMEGLIARA (avanzo 2017)	TRE ERRE IMPIANTI SRL	23/09/2021	5136	32.000,00	2.909,09	0,00	29.090,91
539	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922701 - MANUTENZ. STRAORD. IMP. PUBBL. ILL. NE DOMEGLIARA (avanzo 2017)	TRE ERRE IMPIANTI SRL	23/09/2021	5137	2.650,73	240,98	0,00	2.409,75
<b>Totale natura economica</b>							<b>75.180,66</b>	<b>6.680,64</b>	<b>1.693,70</b>	<b>66.806,32</b>
540	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	890100 - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GARGAGNAGOe. 237005 + U. 925005	PROGETTOB20 SRL	07/07/2021	3995	7.026,61	1.267,09	0,00	5.759,52
541	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	890100 - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GARGAGNAGOe. 237005 + U. 925005	PROGETTOB20 SRL	05/08/2021	4483	16.395,43	2.956,55	0,00	13.438,88
<b>Totale natura economica</b>							<b>23.422,04</b>	<b>4.223,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.198,40</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>186.323,36</b>	<b>20.862,83</b>	<b>1.693,70</b>	<b>163.766,83</b>
<b>Totale</b>							<b>1.067.590,24</b>	<b>89.604,10</b>	<b>63.043,99</b>	<b>914.942,15</b>