



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	54000 - ACQUISTO ,ABBONAM. A GIORNALI RIVISTE, PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI	EGAF EDIZIONI SRL	23/03/2022	2062	156,10	0,91	0,00	155,19
Totale natura economica							156,10	0,91	0,00	155,19
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45062 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI	MYO SPA	12/01/2022	428	683,20	123,20	0,00	560,00
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	831000 - SPESE PER RIFACIMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	GOVONI SEGNALETICA S.R.L.	12/01/2022	434	2.226,50	401,50	0,00	1.825,00
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45062 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI	MYO SPA	13/01/2022	460	305,00	55,00	0,00	250,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45062 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI	COMUNE DI VERONA	13/01/2022	466	135,00	0,00	0,00	135,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45062 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI	COMUNE DI VERONA	13/01/2022	467	29,70	29,70	0,00	0,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	702005 - PARCHI/GIARDINI/VERD E PUBBLICO:ACQ. BENI	NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI MASSIMO E FABIO	13/01/2022	469	586,95	105,84	0,00	481,11
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	702005 - PARCHI/GIARDINI/VERD E PUBBLICO:ACQ. BENI	NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI MASSIMO E FABIO	13/01/2022	471	248,96	44,89	0,00	204,07
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45062 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI	GRAFICHE E.GASPARI SRL	17/01/2022	534	1.037,00	187,00	0,00	850,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	223000 - SPESE PER VESTIARIO E BUFFETTERIA POLIZIA LOCALE	FORINT SPA	17/01/2022	535	2.571,03	463,63	0,00	2.107,40
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45062 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI	EUROTECNICA SRL	17/01/2022	536	65,88	11,88	0,00	54,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	223000 - SPESE PER VESTIARIO E BUFFETTERIA POLIZIA LOCALE	FORINT SPA	17/01/2022	537	715,91	129,10	0,00	586,81
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI	Planetel S.r.l.	20/01/2022	557	25,00	4,51	0,00	20,49
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	815005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	RUGOLOTTO SCAVI SNC	26/01/2022	578	1.244,00	224,33	0,00	1.019,67
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	MION CARTOLIBRERIA -GABRIELE	31/01/2022	585	918,15	0,00	0,00	918,15
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO	31/01/2022	591	42,65	7,69	0,00	34,96
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	55025 - ACQUISTO BENI CED	ICT LAB SRL	31/01/2022	597	2.005,74	361,69	0,00	1.644,05
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	279005 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE MATERNE(ECON.)	TIM SPA - ES	04/02/2022	684	102,79	18,54	0,00	84,25
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ENI SPA DIVISIONE REFINING & M	07/02/2022	811	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	228025 - PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	ENI SPA DIVISIONE REFINING & M	07/02/2022	812	1.420,70	0,00	0,00	1.420,70
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	631600 - Progetto di sensibilizzazione ambientale acquisto borracce in acciaio	MOSAIKO GRAFIKO di Stefano Bussola	07/02/2022	813	3.269,60	589,60	0,00	2.680,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45062 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI	MYO SPA	08/02/2022	830	577,79	104,19	0,00	473,60
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	228201 - ACQUISTO BENI UFFICIO P.M.	TIM SPA - ES	10/02/2022	1041	16,24	2,93	0,00	13,31



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE	ABRASIVI ADRIA SRL	11/02/2022	1100	546,27	98,51	0,00	447,76
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE	TOMELLERI STUCCHI SAS DI TOMELLERI A.D. &C	11/02/2022	1101	211,62	38,16	0,00	173,46
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	CCIAA VERONA	15/02/2022	1137	37,00	0,00	0,00	37,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	313025 - SCUOLE MEDIE:SPESE MANTEN. E FUNZIONAMENTO/ACQUISTO DI BENI	TERMOIDRAULICA F.LLI MARTINI SNC	16/02/2022	1168	1.000,00	180,33	0,00	819,67
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	279005 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE MATERNE(ECON.)	TIM SPA - ES	21/02/2022	1218	98,86	17,83	0,00	81,03
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	719025 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO DI BENI	ZERO6 SNC-BELLAMOLI CLAUDIO	21/02/2022	1221	500,00	90,16	0,00	409,84
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MIDA SRL	21/02/2022	1239	562,57	101,45	0,00	461,12
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	135025 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQUISTO DI BENI	GIRELLI LEONELLO SRL	25/02/2022	1397	270,00	48,69	0,00	221,31
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	719025 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO DI BENI	GIRELLI LEONELLO SRL	25/02/2022	1398	193,60	34,91	0,00	158,69
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	135025 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQUISTO DI BENI	GIRELLI LEONELLO SRL	25/02/2022	1399	1.587,71	286,31	0,00	1.301,40
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO	28/02/2022	1404	126,87	22,88	0,00	103,99



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO	07/03/2022	1418	18,60	3,35	0,00	15,25
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	819000 - NUOVA TOPONOMASTICA E NUM. CIVICA	CIEMME SRL	07/03/2022	1423	986,98	177,98	0,00	809,00
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	50025 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	SIMEONI FIORI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	09/03/2022	1430	231,00	21,00	0,00	210,00
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	50025 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	SIMEONI FIORI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	09/03/2022	1431	73,20	13,20	0,00	60,00
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	78000 - SPESE VESTIARIO PERSONALE SERV. TECNICO	GENERAL STORE SRL AGRICOLA VERONESE	10/03/2022	1805	4.994,73	900,69	0,00	4.094,04
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI	Planetel S.r.l.	11/03/2022	1829	50,00	9,02	0,00	40,98
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	INFOCERT SPA	17/03/2022	2045	396,50	71,50	0,00	325,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	INFOCERT SPA	17/03/2022	2046	396,50	71,50	0,00	325,00
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	325030 - CENTRO FORMAZ. PROF. MARMO: ACQUISTO BENI	VSG SRL	29/03/2022	2084	1.380,00	248,85	0,00	1.131,15
Totale natura economica							37.389,80	5.301,54	0,00	32.088,26
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10000 - INDENNITA'AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART.57 LEGGE 142/90)	ADDEO LUIGI	11/01/2022	421	3.375,00	1.449,90	0,00	1.925,10



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, 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	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	14/01/2022	524	9.004,56	0,00	0,00	9.004,56
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1020 - IND. PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	11/02/2022	1092	1.931,08	0,00	0,00	1.931,08
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	11/02/2022	1093	9.004,56	0,00	0,00	9.004,56
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	14/03/2022	1883	8.345,69	0,00	0,00	8.345,69
Totale natura economica							31.660,89	1.449,90	0,00	30.210,99
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E	MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	07/02/2022	816	16.849,56	3.038,45	0,00	13.811,11
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E	MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	07/02/2022	817	1.350,77	243,58	0,00	1.107,19
Totale natura economica							18.200,33	3.282,03	0,00	14.918,30
51	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.	18/02/2022	1196	129,28	0,00	0,00	129,28
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	42001 - FORMAZ. ,QUALIFICAZ. ,AGGIORNAM. PERSONALE	ANUTEL	10/03/2022	1810	50,00	0,00	0,00	50,00
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	42001 - FORMAZ. ,QUALIFICAZ. ,AGGIORNAM. PERSONALE	ANUTEL	10/03/2022	1811	50,00	0,00	0,00	50,00
Totale natura economica							229,28	0,00	0,00	229,28
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	10/01/2022	10	108,29	19,53	0,00	88,76



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	10/01/2022	11	124,14	22,39	0,00	101,75
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	10/01/2022	12	154,99	27,95	0,00	127,04
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	10/01/2022	13	13,02	2,35	0,00	10,67
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	10/01/2022	14	18,41	3,32	0,00	15,09
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	10/01/2022	15	567,18	102,28	0,00	464,90
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	10/01/2022	16	1.159,04	209,01	0,00	950,03
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	10/01/2022	17	46,54	8,39	0,00	38,15
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	10/01/2022	18	155,09	27,97	0,00	127,12
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	10/01/2022	19	26,19	4,72	0,00	21,47
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	10/01/2022	20	1.577,83	284,53	0,00	1.293,30
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	10/01/2022	21	66,54	12,00	0,00	54,54
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	10/01/2022	22	902,89	162,82	0,00	740,07
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	10/01/2022	23	11,10	2,00	0,00	9,10



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	10/01/2022	24	187,07	33,73	0,00	153,34
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	10/01/2022	25	1.190,70	214,72	0,00	975,98
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	10/01/2022	26	101,65	18,33	0,00	83,32
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	10/01/2022	27	33,94	6,12	0,00	27,82
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	10/01/2022	28	80,65	14,54	0,00	66,11
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	10/01/2022	29	389,73	70,28	0,00	319,45
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	10/01/2022	30	72,76	13,12	0,00	59,64
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	10/01/2022	31	1.922,39	346,66	0,00	1.575,73
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/01/2022	32	2.849,16	513,78	0,00	2.335,38
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/01/2022	33	183,61	33,11	0,00	150,50
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/01/2022	34	2.102,71	379,18	0,00	1.723,53
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/01/2022	35	1.386,75	250,07	0,00	1.136,68
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/01/2022	36	245,93	44,35	0,00	201,58



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/01/2022	37	814,11	146,81	0,00	667,30
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/01/2022	38	99,43	17,93	0,00	81,50
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/01/2022	39	1.983,85	357,74	0,00	1.626,11
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/01/2022	40	688,14	124,09	0,00	564,05
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/01/2022	41	40,22	7,25	0,00	32,97
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/01/2022	42	904,78	163,16	0,00	741,62
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/01/2022	43	940,91	169,67	0,00	771,24
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/01/2022	44	22,57	4,07	0,00	18,50
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/01/2022	45	1.470,09	265,10	0,00	1.204,99
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/01/2022	46	85,41	15,40	0,00	70,01
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/01/2022	47	63,76	11,50	0,00	52,26
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/01/2022	48	1.415,05	255,17	0,00	1.159,88



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/01/2022	49	59,40	10,71	0,00	48,69
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	50	1.955,25	352,59	0,00	1.602,66
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	51	124,72	22,49	0,00	102,23
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	52	36,49	6,58	0,00	29,91
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	53	333,65	60,17	0,00	273,48
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	54	282,10	50,87	0,00	231,23
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	55	49,42	8,91	0,00	40,51
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	56	26,32	4,75	0,00	21,57
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	57	340,39	61,38	0,00	279,01
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	58	51,14	9,22	0,00	41,92
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	59	167,16	30,14	0,00	137,02
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	60	742,77	133,94	0,00	608,83
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	61	595,30	107,35	0,00	487,95



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	62	565,69	102,01	0,00	463,68
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	63	317,64	57,28	0,00	260,36
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	64	550,12	99,20	0,00	450,92
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	65	995,12	179,45	0,00	815,67
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	66	582,44	105,03	0,00	477,41
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	67	314,46	56,71	0,00	257,75
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	68	231,47	41,74	0,00	189,73
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	69	2.129,18	383,95	0,00	1.745,23
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	70	417,69	75,32	0,00	342,37
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	71	1.198,61	216,14	0,00	982,47
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	72	396,73	71,54	0,00	325,19
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	73	231,47	41,74	0,00	189,73
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	74	26,32	4,75	0,00	21,57



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	75	712,33	128,45	0,00	583,88
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	76	3.614,93	651,87	0,00	2.963,06
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	77	164,07	29,59	0,00	134,48
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	78	24,07	4,34	0,00	19,73
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	79	543,91	98,08	0,00	445,83
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	80	1,40	0,25	0,00	1,15
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	81	264,37	47,67	0,00	216,70
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	82	1.346,89	242,88	0,00	1.104,01
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	83	102,19	18,43	0,00	83,76
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	84	696,79	125,65	0,00	571,14
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	85	500,33	90,22	0,00	410,11
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	86	238,94	43,09	0,00	195,85
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	87	287,07	51,77	0,00	235,30



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	88	13,94	2,51	0,00	11,43
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	89	152,27	27,46	0,00	124,81
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	90	249,61	45,01	0,00	204,60
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	91	59,98	10,82	0,00	49,16
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	92	250,30	45,14	0,00	205,16
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	93	230,41	41,55	0,00	188,86
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	94	310,22	55,94	0,00	254,28
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	95	105,16	18,96	0,00	86,20
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	96	79,79	14,39	0,00	65,40
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	97	682,53	123,08	0,00	559,45
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	98	8,54	1,54	0,00	7,00
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	99	158,65	28,61	0,00	130,04
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	100	398,60	71,88	0,00	326,72



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	101	50,79	9,16	0,00	41,63
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	102	258,73	46,66	0,00	212,07
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	103	382,98	69,06	0,00	313,92
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/01/2022	104	25,00	4,51	0,00	20,49
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/01/2022	105	22,33	4,03	0,00	18,30
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/01/2022	106	22,03	3,97	0,00	18,06
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/01/2022	107	69,87	12,60	0,00	57,27
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/01/2022	108	63,77	11,50	0,00	52,27
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/01/2022	109	58,04	10,47	0,00	47,57
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA	10/01/2022	110	1.234,27	222,57	0,00	1.011,70
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	111	902,88	162,81	0,00	740,07
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	10/01/2022	112	7,43	1,34	0,00	6,09
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	228300 - ABBONAMENTI BANCHE DATI DI COLLEGAMENTO	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIM TRASPORTI	11/01/2022	426	1.220,25	0,00	0,00	1.220,25



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	12/01/2022	436	62,87	5,72	0,00	57,15
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	12/01/2022	437	854,26	77,66	0,00	776,60
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	12/01/2022	438	455,14	41,38	0,00	413,76
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	12/01/2022	439	386,54	35,14	0,00	351,40
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	12/01/2022	440	600,41	54,58	0,00	545,83
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	12/01/2022	441	684,43	62,22	0,00	622,21
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	12/01/2022	442	0,53	0,05	0,00	0,48
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	12/01/2022	443	0,53	0,05	0,00	0,48
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	12/01/2022	444	543,91	49,45	0,00	494,46
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	12/01/2022	445	227,59	20,69	0,00	206,90
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	12/01/2022	446	267,73	24,34	0,00	243,39



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	12/01/2022	447	215,45	19,59	0,00	195,86
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	12/01/2022	448	477,37	43,40	0,00	433,97
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	12/01/2022	449	1.044,52	94,96	0,00	949,56
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	12/01/2022	450	543,47	49,41	0,00	494,06
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	SINERGAS SPA	13/01/2022	465	1.842,33	87,73	0,00	1.754,60
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-(ECONOMO)	Planetel S.r.l.	20/01/2022	554	48,00	8,66	0,00	39,34
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l.	20/01/2022	555	125,00	22,54	0,00	102,46
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA	Planetel S.r.l.	20/01/2022	556	15,00	2,70	0,00	12,30
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Planetel S.r.l.	20/01/2022	558	263,33	47,50	0,00	215,83
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	228300 - ABBONAMENTI BANCHE DATI DI COLLEGAMENTO	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIM TRASPORTI	31/01/2022	586	16,65	0,00	0,00	16,65
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	02/02/2022	606	229,99	41,47	0,00	188,52
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45021 - MANTEN. E FUNZ. UFFICI: UTENZE GAS	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	04/02/2022	686	3.463,88	624,63	0,00	2.839,25
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292007 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UTENZE GAS	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	04/02/2022	687	13.879,75	2.502,91	0,00	11.376,84
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313027 - SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	04/02/2022	688	10.715,94	1.932,38	0,00	8.783,56



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719037 - UTENZE GAS - RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	04/02/2022	689	12.210,58	2.201,91	0,00	10.008,67
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	04/02/2022	690	10.215,00	1.842,05	0,00	8.372,95
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45021 - MANTEN. E FUNZ. UFFICI: UTENZE GAS	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	04/02/2022	691	5.670,00	1.022,46	0,00	4.647,54
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279008 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE GAS	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	04/02/2022	692	1.800,00	324,59	0,00	1.475,41
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292007 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UTENZE GAS	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	04/02/2022	693	22.050,00	3.976,23	0,00	18.073,77
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313027 - SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	04/02/2022	694	17.100,00	3.083,61	0,00	14.016,39
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325032 - C. F. P. M. : UTENZE GAS	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	04/02/2022	695	5.582,26	1.006,64	0,00	4.575,62
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719037 - UTENZE GAS - RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	04/02/2022	696	19.170,00	3.456,89	0,00	15.713,11
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	04/02/2022	697	3.797,17	684,74	0,00	3.112,43
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45021 - MANTEN. E FUNZ. UFFICI: UTENZE GAS	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	04/02/2022	698	1.410,70	254,39	0,00	1.156,31



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279008 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE GAS	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	04/02/2022	699	687,71	124,01	0,00	563,70
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292007 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UTENZE GAS	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	04/02/2022	700	4.617,02	832,58	0,00	3.784,44
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313027 - SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	04/02/2022	701	4.202,13	757,76	0,00	3.444,37
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325032 - C. F. P. M. : UTENZE GAS	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	04/02/2022	702	1.307,39	235,76	0,00	1.071,63
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719037 - UTENZE GAS - RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	04/02/2022	703	4.030,26	726,75	0,00	3.303,51
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/02/2022	704	658,13	118,68	0,00	539,45
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/02/2022	705	177,97	32,09	0,00	145,88
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/02/2022	706	1.279,49	230,73	0,00	1.048,76
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/02/2022	707	693,00	124,97	0,00	568,03
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/02/2022	708	18,41	3,32	0,00	15,09
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/02/2022	709	183,40	33,07	0,00	150,33
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/02/2022	710	227,75	41,07	0,00	186,68



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/02/2022	711	55,60	10,03	0,00	45,57
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/02/2022	712	323,25	58,29	0,00	264,96
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/02/2022	713	30,67	5,53	0,00	25,14
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/02/2022	714	75,58	13,63	0,00	61,95
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/02/2022	715	2.000,21	360,69	0,00	1.639,52
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/02/2022	716	31,74	5,72	0,00	26,02
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	07/02/2022	717	135,02	24,35	0,00	110,67
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	718	195,66	35,28	0,00	160,38
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	719	11,10	2,00	0,00	9,10
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	720	13,85	2,50	0,00	11,35
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	721	119,21	21,50	0,00	97,71
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	722	292,51	52,75	0,00	239,76
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	723	114,44	20,64	0,00	93,80



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	724	468,05	84,40	0,00	383,65
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	725	151,94	27,40	0,00	124,54
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	726	45,69	8,24	0,00	37,45
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	727	1.461,11	263,48	0,00	1.197,63
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	728	22,39	4,04	0,00	18,35
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	729	1.471,84	265,41	0,00	1.206,43
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	730	69,65	12,56	0,00	57,09
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	731	61,09	11,02	0,00	50,07
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	732	97,26	17,54	0,00	79,72
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	733	124,32	22,42	0,00	101,90
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	734	21,91	3,95	0,00	17,96
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA	07/02/2022	735	309,05	55,73	0,00	253,32



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA	07/02/2022	736	1.579,67	284,86	0,00	1.294,81
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	737	65,83	11,87	0,00	53,96
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	738	29,13	5,25	0,00	23,88
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	739	71,24	12,85	0,00	58,39
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	740	62,28	11,23	0,00	51,05
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	741	25,18	4,54	0,00	20,64
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	742	25,61	4,62	0,00	20,99
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	743	612,72	110,49	0,00	502,23
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	744	322,40	58,14	0,00	264,26
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	745	491,97	88,72	0,00	403,25
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	746	322,40	58,14	0,00	264,26
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	747	11,29	2,04	0,00	9,25
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	748	766,75	138,27	0,00	628,48



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	749	2.500,16	450,85	0,00	2.049,31
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	750	42,96	7,75	0,00	35,21
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	751	297,86	53,71	0,00	244,15
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	752	897,15	161,78	0,00	735,37
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	753	62,87	11,34	0,00	51,53
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	754	33,25	6,00	0,00	27,25
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	755	463,22	83,53	0,00	379,69
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	756	199,68	36,01	0,00	163,67
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	757	893,72	161,16	0,00	732,56
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	758	788,63	142,21	0,00	646,42
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	759	296,17	53,41	0,00	242,76
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	760	1.821,22	328,42	0,00	1.492,80
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	761	540,20	97,41	0,00	442,79



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	762	788,66	142,22	0,00	646,44
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	763	1.043,62	188,19	0,00	855,43
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	764	198,77	35,84	0,00	162,93
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	765	2.580,91	465,41	0,00	2.115,50
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	766	633,33	114,21	0,00	519,12
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	767	1.175,18	211,92	0,00	963,26
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	768	1.180,64	212,90	0,00	967,74
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	769	200,39	36,14	0,00	164,25
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	770	377,16	68,01	0,00	309,15
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	771	332,94	60,04	0,00	272,90
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	772	688,60	124,17	0,00	564,43
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	773	2.169,05	391,14	0,00	1.777,91
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	774	694,34	125,21	0,00	569,13



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	775	44,75	8,07	0,00	36,68
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	776	315,71	56,93	0,00	258,78
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	777	329,18	59,36	0,00	269,82
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	778	437,57	78,91	0,00	358,66
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	779	709,02	127,86	0,00	581,16
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	780	2.690,32	485,14	0,00	2.205,18
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	781	2,18	0,39	0,00	1,79
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	782	399,17	71,98	0,00	327,19
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	783	100,02	18,04	0,00	81,98
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	784	402,22	72,53	0,00	329,69
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	785	725,28	130,79	0,00	594,49
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	786	778,09	140,31	0,00	637,78
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	787	322,40	58,14	0,00	264,26



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	788	3.725,49	671,81	0,00	3.053,68
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	789	432,06	77,91	0,00	354,15
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	790	1.740,82	313,92	0,00	1.426,90
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	791	1.725,45	311,15	0,00	1.414,30
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	792	137,25	24,75	0,00	112,50
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	793	77,59	13,99	0,00	63,60
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	794	871,32	157,12	0,00	714,20
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	795	1.917,78	345,83	0,00	1.571,95
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	796	66,72	12,03	0,00	54,69
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	797	294,09	53,03	0,00	241,06
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	798	145,17	26,18	0,00	118,99
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	799	11,80	2,13	0,00	9,67
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	800	874,39	157,68	0,00	716,71



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	801	62,17	11,21	0,00	50,96
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	802	28,19	5,08	0,00	23,11
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	803	1.895,85	341,87	0,00	1.553,98
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/02/2022	804	231,71	41,78	0,00	189,93
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	805	1.558,07	280,96	0,00	1.277,11
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	806	1.108,55	199,90	0,00	908,65
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	07/02/2022	807	76,26	13,75	0,00	62,51
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	07/02/2022	808	149,04	26,88	0,00	122,16
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	07/02/2022	809	443,79	80,03	0,00	363,76
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	07/02/2022	810	2.168,33	391,01	0,00	1.777,32
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45021 - MANTEN. E FUNZ. UFFICI: UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL - ES	15/02/2022	1119	384,87	69,40	0,00	315,47
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292007 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL - ES	15/02/2022	1120	1.542,19	278,10	0,00	1.264,09
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313027 - SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL - ES	15/02/2022	1121	1.190,66	214,71	0,00	975,95



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719037 - UTENZE GAS - RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	ARCA SERVIZI SRL - ES	15/02/2022	1122	1.356,73	244,66	0,00	1.112,07
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	ARCA SERVIZI SRL - ES	15/02/2022	1123	1.135,00	204,68	0,00	930,32
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45021 - MANTEN. E FUNZ. UFFICI: UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL - ES	15/02/2022	1124	630,00	113,60	0,00	516,40
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279008 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL - ES	15/02/2022	1125	200,00	36,07	0,00	163,93
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292007 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL - ES	15/02/2022	1126	2.450,00	441,80	0,00	2.008,20
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313027 - SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL - ES	15/02/2022	1127	1.900,00	342,62	0,00	1.557,38
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325032 - C. F. P. M. : UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL - ES	15/02/2022	1128	620,25	111,84	0,00	508,41
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719037 - UTENZE GAS - RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	ARCA SERVIZI SRL - ES	15/02/2022	1129	2.130,00	384,10	0,00	1.745,90
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	ARCA SERVIZI SRL - ES	15/02/2022	1130	421,91	76,08	0,00	345,83
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45021 - MANTEN. E FUNZ. UFFICI: UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL - ES	15/02/2022	1131	156,74	28,27	0,00	128,47
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279008 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL - ES	15/02/2022	1132	76,41	13,78	0,00	62,63
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292007 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL - ES	15/02/2022	1133	513,00	92,51	0,00	420,49
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313027 - SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL - ES	15/02/2022	1134	466,90	84,19	0,00	382,71
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325032 - C. F. P. M. : UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL - ES	15/02/2022	1135	145,27	26,20	0,00	119,07
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719037 - UTENZE GAS - RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	ARCA SERVIZI SRL - ES	15/02/2022	1136	447,81	80,75	0,00	367,06



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54001 - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	MAGGIOLI SPA - es	18/02/2022	1205	671,00	121,00	0,00	550,00
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54001 - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	MAGGIOLI SPA - es	18/02/2022	1206	451,40	81,40	0,00	370,00
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/02/2022	1207	196,44	17,86	0,00	178,58
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/02/2022	1208	606,33	55,12	0,00	551,21
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/02/2022	1209	204,37	18,58	0,00	185,79
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/02/2022	1210	290,41	26,40	0,00	264,01
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/02/2022	1211	154,54	14,05	0,00	140,49
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/02/2022	1212	70,76	6,43	0,00	64,33
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/02/2022	1213	77,64	7,06	0,00	70,58
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/02/2022	1214	242,40	22,04	0,00	220,36
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/02/2022	1215	63,37	5,76	0,00	57,61
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/02/2022	1216	73,41	6,67	0,00	66,74



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/02/2022	1217	22,08	2,01	0,00	20,07
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1290	301,38	54,35	0,00	247,03
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1291	609,29	109,87	0,00	499,42
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1292	371,82	67,05	0,00	304,77
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1293	1,29	0,23	0,00	1,06
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1294	1.832,53	330,46	0,00	1.502,07
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1295	25,06	4,52	0,00	20,54
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1296	543,39	97,99	0,00	445,40
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1297	220,81	39,82	0,00	180,99
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1298	340,86	61,47	0,00	279,39
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1299	297,17	53,59	0,00	243,58
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1300	947,26	170,82	0,00	776,44
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1301	1.264,30	227,99	0,00	1.036,31



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1302	631,48	113,87	0,00	517,61
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1303	49,98	9,01	0,00	40,97
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1304	1.360,45	245,33	0,00	1.115,12
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1305	47,93	8,64	0,00	39,29
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1306	167,62	30,23	0,00	137,39
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1307	243,68	43,94	0,00	199,74
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1308	544,01	98,10	0,00	445,91
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1309	19,86	3,58	0,00	16,28
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1310	2.370,07	427,39	0,00	1.942,68
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1311	47,29	8,53	0,00	38,76
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1312	152,62	27,52	0,00	125,10
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1313	1.312,23	236,63	0,00	1.075,60
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1314	253,14	45,65	0,00	207,49



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1315	450,09	81,16	0,00	368,93
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1316	1.491,44	268,95	0,00	1.222,49
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1317	8,44	1,52	0,00	6,92
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1318	1.109,05	199,99	0,00	909,06
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1319	244,31	44,06	0,00	200,25
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1320	1.911,42	344,68	0,00	1.566,74
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1321	236,13	42,58	0,00	193,55
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1322	405,15	73,06	0,00	332,09
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1323	802,35	144,69	0,00	657,66
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1324	298,83	53,89	0,00	244,94
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1325	57,34	10,34	0,00	47,00
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1326	407,09	73,41	0,00	333,68
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1327	450,09	81,16	0,00	368,93



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1328	507,50	91,52	0,00	415,98
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1329	334,35	60,29	0,00	274,06
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1330	285,03	51,40	0,00	233,63
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1331	659,23	118,88	0,00	540,35
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1332	658,52	118,75	0,00	539,77
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1333	112,23	20,24	0,00	91,99
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1334	476,21	85,87	0,00	390,34
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1335	777,30	140,17	0,00	637,13
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1336	150,34	27,11	0,00	123,23
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1337	145,83	26,30	0,00	119,53
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1338	75,68	13,65	0,00	62,03
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1339	25,39	4,58	0,00	20,81
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1340	1.954,71	352,49	0,00	1.602,22



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1341	240,35	43,34	0,00	197,01
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1342	525,04	94,68	0,00	430,36
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1343	576,99	104,05	0,00	472,94
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1344	33,27	6,00	0,00	27,27
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1345	587,39	105,92	0,00	481,47
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1346	115,85	20,89	0,00	94,96
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1347	823,52	148,50	0,00	675,02
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1348	565,92	102,05	0,00	463,87
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1349	329,81	59,47	0,00	270,34
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1350	11,42	2,06	0,00	9,36
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1351	199,62	36,00	0,00	163,62
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1352	61,01	11,00	0,00	50,01
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1353	2.174,99	392,21	0,00	1.782,78



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1354	206,69	37,27	0,00	169,42
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1355	122,90	22,16	0,00	100,74
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1356	17,54	3,16	0,00	14,38
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1357	10,58	1,91	0,00	8,67
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1358	26,94	4,86	0,00	22,08
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1359	12,58	2,27	0,00	10,31
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1360	242,46	43,72	0,00	198,74
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1361	149,08	26,88	0,00	122,20
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1362	977,98	176,36	0,00	801,62
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1363	115,33	20,80	0,00	94,53
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1364	190,78	34,40	0,00	156,38
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1365	45,25	8,16	0,00	37,09
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1366	1.513,58	272,94	0,00	1.240,64



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1367	27,90	5,03	0,00	22,87
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1368	71,44	12,88	0,00	58,56
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1369	412,86	74,45	0,00	338,41
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	22/02/2022	1370	366,76	66,14	0,00	300,62
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	22/02/2022	1371	22,03	3,97	0,00	18,06
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	22/02/2022	1372	25,89	4,67	0,00	21,22
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	22/02/2022	1373	63,83	11,51	0,00	52,32
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	22/02/2022	1374	72,30	13,04	0,00	59,26
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	22/02/2022	1375	22,70	4,09	0,00	18,61
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	22/02/2022	1376	54,86	9,89	0,00	44,97
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA	22/02/2022	1377	1.153,82	208,07	0,00	945,75
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	22/02/2022	1378	33,77	6,09	0,00	27,68
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	22/02/2022	1379	85,11	15,35	0,00	69,76



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	22/02/2022	1380	141,02	25,43	0,00	115,59
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	22/02/2022	1381	367,09	66,20	0,00	300,89
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	22/02/2022	1382	54,36	9,80	0,00	44,56
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	22/02/2022	1383	1.707,94	307,99	0,00	1.399,95
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	22/02/2022	1384	141,57	25,53	0,00	116,04
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	22/02/2022	1385	240,33	43,34	0,00	196,99
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	22/02/2022	1386	883,12	159,25	0,00	723,87
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	22/02/2022	1387	2.250,22	405,78	0,00	1.844,44
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	22/02/2022	1388	82,64	14,90	0,00	67,74
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	22/02/2022	1389	21,59	3,89	0,00	17,70
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	22/02/2022	1390	92,34	16,65	0,00	75,69
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	22/02/2022	1391	56,63	10,21	0,00	46,42



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	137001 - CANONI DEMANIALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - F23 - ES	28/02/2022	1403	1.993,52	0,00	0,00	1.993,52
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	SINERGAS SPA	07/03/2022	1413	1.863,30	88,75	0,00	1.774,55
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	SINERGAS SPA	07/03/2022	1414	3.947,94	188,05	0,00	3.759,89
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-(ECONOMO)	Planetel S.r.l.	11/03/2022	1826	96,00	17,31	0,00	78,69
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l.	11/03/2022	1827	250,00	45,08	0,00	204,92
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA	Planetel S.r.l.	11/03/2022	1828	30,00	5,41	0,00	24,59
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Planetel S.r.l.	11/03/2022	1830	502,77	90,66	0,00	412,11
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	SINERGAS SPA	28/03/2022	2069	2.811,22	133,87	0,00	2.677,35
Totale natura economica							343.189,61	59.167,37	0,00	284.022,24
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	14/01/2022	525	776,43	140,01	0,00	636,42
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	564100 - BOLLETTAZIONE ECC. LAMPADE VOTIVE RECUPERO SP. RISCOSSIONE CAP.880 E.	ICA SYSTEMS SRL	18/01/2022	544	1.593,38	153,08	0,00	1.440,30
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	55027 - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	ICT LAB SRL	31/01/2022	598	112,67	20,32	0,00	92,35
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	55027 - LICENZE D'USO PER SOFTWARE	DIGITAL IDEA S.R.L.	08/02/2022	831	4.745,80	855,80	0,00	3.890,00
Totale natura economica							7.228,28	1.169,21	0,00	6.059,07



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	E-DISTRIBUZIONE SPA	11/01/2022	117	24,53	4,42	0,00	20,11
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	E-DISTRIBUZIONE SPA	11/01/2022	118	24,53	4,42	0,00	20,11
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	MERZI BENITO	12/01/2022	433	4.450,68	802,58	0,00	3.648,10
453	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	GASPARINI NICOLA	13/01/2022	459	793,00	143,00	0,00	650,00
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815036 - MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI	MASSIMO ZAGLIA SAS di Zaglia Massim	13/01/2022	464	3.904,00	704,00	0,00	3.200,00
455	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	13/01/2022	470	27,39	4,94	0,00	22,45
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI	19/01/2022	548	375,15	67,65	0,00	307,50
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES	20/01/2022	549	547,54	98,74	0,00	448,80
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815035 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	RUGOLOTTO SCAVI SNC	26/01/2022	579	6.017,14	1.085,06	0,00	4.932,08
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	SAVOIA PNEUMATICI SRL	31/01/2022	588	745,26	134,39	0,00	610,87
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	228035 - PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	SAVOIA PNEUMATICI SRL	31/01/2022	589	430,03	77,55	0,00	352,48
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES	31/01/2022	602	348,42	62,83	0,00	285,59



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES	31/01/2022	603	361,73	65,23	0,00	296,50
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES	31/01/2022	604	675,86	121,88	0,00	553,98
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	490100 - SPESE MANUTENZIONE/IMPLEMENTAZIONE PARCOMETRI	PROGETTO STUDIO SRL	07/02/2022	815	549,00	99,00	0,00	450,00
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	490100 - SPESE MANUTENZIONE/IMPLEMENTAZIONE PARCOMETRI	PROGETTO STUDIO SRL	11/02/2022	1094	343,13	61,88	0,00	281,25
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	TACAUO-RIZZI WALTER - es	14/02/2022	1103	401,19	70,54	0,00	330,65
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815035 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	15/02/2022	1146	740,00	0,00	740,00	0,00
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	TERMOIDRAULICA F.LLI MARTINI SNC	16/02/2022	1165	1.000,00	180,33	0,00	819,67
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292005 - SPESE DI MANTEN. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	TERMOIDRAULICA F.LLI MARTINI SNC	16/02/2022	1166	1.000,00	180,33	0,00	819,67
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	TERMOIDRAULICA F.LLI MARTINI SNC	16/02/2022	1167	1.000,00	180,33	0,00	819,67
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45035 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	TERMOIDRAULICA F.LLI MARTINI SNC	16/02/2022	1170	1.000,00	180,33	0,00	819,67
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	325035 - MANTEN. E FUNZIONAMENTO C. F. P. M. : PREST. S	TERMOIDRAULICA F.LLI MARTINI SNC	16/02/2022	1171	500,00	90,16	0,00	409,84



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	TERMOIDRAULICA F.LLI MARTINI SNC	16/02/2022	1172	812,68	146,54	0,00	666,14
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	AMBROSIANA GSD	17/02/2022	1193	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815035 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	GENTILE SAS DI BONOMETTI GABRIELE & C.	18/02/2022	1198	250,00	45,08	0,00	204,92
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815035 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	GENTILE SAS DI BONOMETTI GABRIELE & C.	18/02/2022	1199	726,00	130,92	0,00	595,08
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	ZERO6 SNC- BELLAMOLI CLAUDIO	21/02/2022	1219	1.000,00	180,33	0,00	819,67
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	ZERO6 SNC- BELLAMOLI CLAUDIO	21/02/2022	1220	1.026,00	185,02	0,00	840,98
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	279035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE -PRESTAZIONE DI SERVIZI	ZERO6 SNC- BELLAMOLI CLAUDIO	21/02/2022	1223	777,86	140,27	0,00	637,59
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	28/02/2022	1407	1.115,54	201,16	0,00	914,38
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	28/02/2022	1408	1.136,89	205,01	0,00	931,88
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	07/03/2022	1425	875,35	157,85	0,00	717,50
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	07/03/2022	1426	160,12	28,87	0,00	131,25



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	07/03/2022	1427	928,73	167,48	0,00	761,25
485	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	10/03/2022	1807	286,63	51,69	0,00	234,94
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292005 - SPESE DI MANTEN. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	GRUPPO PIGHI SRL	10/03/2022	1808	1.600,00	288,52	0,00	1.311,48
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	GRUPPO PIGHI SRL	10/03/2022	1809	638,77	115,19	0,00	523,58
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	10/03/2022	1814	8.967,54	1.617,10	0,00	7.350,44
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	10/03/2022	1815	8.660,76	1.561,78	0,00	7.098,98
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815036 - MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI	MASSIMO ZAGLIA SAS di Zaglia Massim	16/03/2022	1958	219,60	39,60	0,00	180,00
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	MORANDO FRANCESCO	17/03/2022	2053	12.142,55	2.189,64	0,00	9.952,91
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	23/03/2022	2064	1.451,80	261,80	0,00	1.190,00
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	23/03/2022	2065	1.345,05	242,55	0,00	1.102,50
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	POLISPORTIVA LA VETTA ASD	28/03/2022	2068	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	VSG SRL	29/03/2022	2081	35,50	6,40	0,00	29,10



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	279035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	VSG SRL	29/03/2022	2082	2.245,00	404,84	0,00	1.840,16
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	VSG SRL	29/03/2022	2083	1.574,00	283,84	0,00	1.290,16
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	A.C.GARGAGNAGO	30/03/2022	2090	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00
Totale natura economica							92.764,95	13.071,07	740,00	78.953,88
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	COGEV SOC COOP A RL+	26/01/2022	580	1.049,20	189,20	0,00	860,00
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	870700 - SPESE X INCARICHI ESTERNI DLgs 81/08	CONSILIA CFO S.r.l.	18/02/2022	1194	203,00	0,00	0,00	203,00
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	870700 - SPESE X INCARICHI ESTERNI DLgs 81/08	CONSILIA CFO S.r.l.	18/02/2022	1197	886,64	159,89	0,00	726,75
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79001 - PRESTAZ. PROF. LI / BUDGET RESP. ATT,EC. ED.	Trolese Gianluca	22/02/2022	1289	3.552,64	560,00	0,00	2.992,64
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79001 - PRESTAZ. PROF. LI / BUDGET RESP. ATT,EC. ED.	BEGHINI LUCIANO	25/02/2022	1401	4.483,50	700,00	0,00	3.783,50
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79001 - PRESTAZ. PROF. LI / BUDGET RESP. ATT,EC. ED.	CONA STEFANIA	10/03/2022	1817	3.278,00	0,00	0,00	3.278,00
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	LAITI FLAVIO	15/03/2022	1945	2.261,00	356,40	0,00	1.904,60
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	Strutture & Progetti Ingegneria	16/03/2022	1955	1.522,56	240,00	0,00	1.282,56



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	TOMMASI OTTAVIO	28/03/2022	2070	1.959,93	306,00	0,00	1.653,93
Totale natura economica							19.196,47	2.511,49	0,00	16.684,98
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	PULITORI ED AFFINI SPA	12/01/2022	431	3.116,57	562,01	0,00	2.554,56
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	PULITORI ED AFFINI SPA	08/02/2022	826	3.224,18	581,41	0,00	2.642,77
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	15/02/2022	1140	1.909,03	0,00	1.909,03	0,00
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	PULITORI ED AFFINI SPA	07/03/2022	1419	3.224,18	581,41	0,00	2.642,77
Totale natura economica							11.473,96	1.724,83	1.909,03	7.840,10
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	10/01/2022	113	813,34	146,67	0,00	666,67
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	10/01/2022	114	741,03	133,63	0,00	607,40
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	10/01/2022	115	617,49	111,35	0,00	506,14
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	10/01/2022	116	2.780,08	501,33	0,00	2.278,75
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	12/01/2022	427	10.778,82	414,57	0,00	10.364,25
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	12/01/2022	432	1.345,96	122,36	0,00	1.223,60
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	13/01/2022	461	2.780,08	501,33	0,00	2.278,75



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348400 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO COVID 19	EUROBUS VERONA CONSORZIO	13/01/2022	463	5.008,30	455,30	0,00	4.553,00
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348400 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO COVID 19	EUROBUS VERONA CONSORZIO	13/01/2022	468	5.255,03	477,73	0,00	4.777,30
521	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	14/01/2022	527	1.672,03	301,51	0,00	1.370,52
522	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	17/01/2022	528	837,77	151,07	0,00	686,70
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	31/01/2022	599	52.748,52	4.795,32	0,00	47.953,20
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	31/01/2022	600	20.706,02	1.882,37	0,00	18.823,65
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	31/01/2022	601	789,51	71,77	0,00	717,74
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	14/02/2022	1107	8.614,45	783,13	0,00	7.831,32
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	14/02/2022	1108	9.232,67	839,33	0,00	8.393,34
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	EUROBUS VERONA CONSORZIO	14/02/2022	1109	989,80	89,99	0,00	899,81
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	14/02/2022	1114	8.436,48	324,48	0,00	8.112,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347600 - SPESE PER MENSA SCUOLA MATERNA (VEDI CAP.896 E)	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	14/02/2022	1115	781,92	141,00	0,00	640,92
531	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	14/02/2022	1116	810,21	146,10	0,00	664,11
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA	AT SERVICE SRL	18/02/2022	1203	3.391,60	611,60	0,00	2.780,00
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	24/02/2022	1392	12,08	1,10	0,00	10,98
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	24/02/2022	1393	9,93	0,90	0,00	9,03
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	24/02/2022	1394	1.345,96	122,36	0,00	1.223,60
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	25/02/2022	1395	20.167,93	1.833,45	0,00	18.334,48
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	25/02/2022	1396	365,93	65,99	0,00	299,94
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	LUMINARIE DE FILIPPO SRL	25/02/2022	1400	2.635,20	475,20	0,00	2.160,00
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA	GRAFICHE NICOLIS SRL	25/02/2022	1402	683,20	123,20	0,00	560,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	07/03/2022	1415	8.614,45	783,13	0,00	7.831,32
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	07/03/2022	1416	9.232,67	839,33	0,00	8.393,34
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	EUROBUS VERONA CONSORZIO	07/03/2022	1417	989,80	89,99	0,00	899,81
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	10/03/2022	1816	1.345,96	122,36	0,00	1.223,60
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	10/03/2022	1818	14.054,04	540,54	0,00	13.513,50
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	11/03/2022	1831	813,33	146,67	0,00	666,66
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	15/03/2022	1937	941,34	169,75	0,00	771,59
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	15/03/2022	1938	1.654,49	298,35	0,00	1.356,14
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	15/03/2022	1939	1.036,73	186,95	0,00	849,78
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	15/03/2022	1940	2.780,08	501,33	0,00	2.278,75
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	15/03/2022	1941	149,24	26,91	0,00	122,33
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	15/03/2022	1942	2.780,08	501,33	0,00	2.278,75
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	15/03/2022	1943	1.064,79	192,01	0,00	872,78



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347600 - SPESE PER MENSA SCUOLA MATERNA (VEDI CAP.896 E)	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	16/03/2022	1959	2.368,72	427,15	0,00	1.941,57
554	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	16/03/2022	1960	1.061,18	191,36	0,00	869,82
555	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	17/03/2022	2051	35,02	3,18	0,00	31,84
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	17/03/2022	2052	1.775,11	161,37	0,00	1.613,74
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA	SERIT SRL	18/03/2022	2054	6.969,91	633,63	0,00	6.336,28
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA	SERIT SRL	18/03/2022	2055	6.969,91	633,63	0,00	6.336,28
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA	SERIT SRL	18/03/2022	2056	6.969,91	633,63	0,00	6.336,28
560	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	23/03/2022	2058	23.316,27	2.119,66	0,00	21.196,61
561	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	23/03/2022	2059	182,96	32,99	0,00	149,97
562	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	23/03/2022	2060	18.684,22	1.698,57	0,00	16.985,65



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
563	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	23/03/2022	2061	657,27	59,75	0,00	597,52
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	30/03/2022	2091	52.748,52	4.795,32	0,00	47.953,20
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	30/03/2022	2092	52.748,52	4.795,32	0,00	47.953,20
Totale natura economica							384.295,86	36.208,35	0,00	348.087,51
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	49001 - SPESE SERVIZI AREA FINANZIARIA	MIRA PA SRL	07/01/2022	7	1.000,00	180,33	0,00	819,67
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	68400 - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA AREA FINANZIARIA	MIRA PA SRL	07/01/2022	8	830,00	149,67	0,00	680,33
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	49001 - SPESE SERVIZI AREA FINANZIARIA	BOGONI MARCO	14/01/2022	526	2.923,31	460,80	0,00	2.462,51
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	168801 - SPESE POSTALIZZAZIONE AVVISI TARES	ABACO S.P.A.	21/01/2022	573	5.319,81	959,31	0,00	4.360,50
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	QUADIENT ITALY SRL AFFRANCAPOSTA	27/01/2022	581	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	21/02/2022	1225	24,87	24,87	0,00	0,00
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	22/02/2022	1284	27,60	27,60	0,00	0,00
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	28/03/2022	2072	948,67	171,07	0,00	777,60
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	28/03/2022	2079	45,38	45,38	0,00	0,00
Totale natura economica							17.119,64	2.019,03	0,00	15.100,61



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	28/01/2022	582	24,01	0,00	24,01	0,00
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	28/01/2022	583	27,07	0,00	27,07	0,00
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	28/01/2022	584	468,48	0,00	468,48	0,00
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	16/02/2022	1153	23,49	0,00	23,49	0,00
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	16/02/2022	1154	24,17	0,00	24,17	0,00
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	16/02/2022	1155	27,23	0,00	27,23	0,00
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	08/03/2022	1428	27,47	0,00	27,47	0,00
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	08/03/2022	1429	25,43	0,00	25,43	0,00
Totale natura economica							647,35	0,00	647,35	0,00
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	41000 - ACCERTAMENTI SANITARI PER PERSONALE	CONSILIA CFO S.r.l.	18/02/2022	1195	77,85	0,00	0,00	77,85
Totale natura economica							77,85	0,00	0,00	77,85
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Planetel S.r.l.	20/01/2022	550	176,42	31,81	0,00	144,61
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO	Planetel S.r.l.	20/01/2022	551	176,42	31,81	0,00	144,61
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l.	20/01/2022	552	180,58	32,56	0,00	148,02



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l.	20/01/2022	553	88,25	15,91	0,00	72,34
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	KIBERNETES SRL	31/01/2022	587	3.477,00	627,00	0,00	2.850,00
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	ICT LAB SRL	31/01/2022	593	1.207,80	217,80	0,00	990,00
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55036 - SPESE PER CED - SERVIZIO PAGHE	KIBERNETES SRL	07/02/2022	818	4.087,00	737,00	0,00	3.350,00
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	S.I.B. SAS DI PINAMONTE ORNELLA	08/02/2022	832	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	ICA SYSTEMS SRL	09/02/2022	835	1.816,58	327,58	0,00	1.489,00
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	228200 - ACQUISTO SERVIZI PER IL SETTORE DI VIGILANZA	TIM SPA - ES	10/02/2022	1042	4,88	0,88	0,00	4,00
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	ICT LAB SRL	14/02/2022	1110	366,00	66,00	0,00	300,00
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	KIBERNETES SRL	18/02/2022	1202	9.028,00	1.628,00	0,00	7.400,00
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	ICT LAB SRL	10/03/2022	1812	4.082,12	736,12	0,00	3.346,00
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	KIBERNETES SRL	10/03/2022	1819	47.692,24	8.600,24	0,00	39.092,00
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	228200 - ACQUISTO SERVIZI PER IL SETTORE DI VIGILANZA	MAGGIOLI SPA - es	10/03/2022	1820	1.281,00	231,00	0,00	1.050,00
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Planetel S.r.l.	11/03/2022	1822	327,84	59,12	0,00	268,72



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO	Planetel S.r.l.	11/03/2022	1823	327,84	59,12	0,00	268,72
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l.	11/03/2022	1824	336,16	60,62	0,00	275,54
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l.	11/03/2022	1825	176,50	31,83	0,00	144,67
Totale natura economica							76.052,63	13.714,40	0,00	62.338,23
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	168800 - SPESE SERVIZIO RISCOSSIONE TARES	ABACO S.P.A.	07/01/2022	9	445,19	80,28	0,00	364,91
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	PULITORI ED AFFINI SPA	12/01/2022	429	364,64	65,75	0,00	298,89
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2	PULITORI ED AFFINI SPA	12/01/2022	430	189,44	34,16	0,00	155,28
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI	PULITORI ED AFFINI SPA	13/01/2022	454	449,35	81,03	0,00	368,32
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	13/01/2022	462	2.858,35	0,00	0,00	2.858,35
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	17/01/2022	532	1.650,00	78,57	0,00	1.571,43
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	564000 - SPESE DIVERSE PER SERVIZI FUNEBRI	ZANONI GIOVANNI BATTISTA SNC	17/01/2022	533	250,00	0,00	0,00	250,00
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	TIM SPA - ES	17/01/2022	538	110,00	0,00	0,00	110,00
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	62000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI PAGOPA	17/01/2022	543	2.158,74	0,00	0,00	2.158,74



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE	RECCHIA IVA	18/01/2022	545	1.000,00	163,94	0,00	836,06
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE	RECCHIA IVA	18/01/2022	546	400,00	65,57	0,00	334,43
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	62000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	ANCI VENETO	19/01/2022	547	1.589,86	0,00	0,00	1.589,86
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	62000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	ANUTEL	20/01/2022	561	230,00	0,00	0,00	230,00
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	228100 - SPESE PER RICOVERO VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO/VEICOLI IN CARICO MAI RECLAMATI	PREFETTURA DI VERONA	20/01/2022	568	22.144,94	0,00	0,00	22.144,94
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2	AVAL srl	20/01/2022	569	267,23	46,20	0,00	221,03
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE	CAVAIONI MATTEO	24/01/2022	574	3.360,00	605,90	0,00	2.754,10
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	PULITORI ED AFFINI SPA	08/02/2022	827	363,14	65,48	0,00	297,66
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2	PULITORI ED AFFINI SPA	08/02/2022	828	83,33	15,03	0,00	68,30
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI	PULITORI ED AFFINI SPA	08/02/2022	829	449,35	81,03	0,00	368,32
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	540701 - Politiche familiari - Domiciliarità 2.0"	Centro Servizi Welfare srl Impresa Sociale	09/02/2022	834	1.381,04	249,04	0,00	1.132,00
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI	DALLE VEDOVE MARIO SNC	11/02/2022	1095	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI	DALLE VEDOVE MARIO SNC	11/02/2022	1096	571,45	103,05	0,00	468,40
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE	SULCE ARTUR	11/02/2022	1097	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE	SULCE ARTUR	11/02/2022	1098	400,00	0,00	0,00	400,00
627	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	11/02/2022	1099	959,00	0,00	0,00	959,00
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IST. DON CALABRIA ISTITUTO - OSP. SACROCUORE DON CALABRIA	14/02/2022	1104	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	14/02/2022	1111	2.858,33	0,00	0,00	2.858,33
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE	MARIOTTO BEATRICE	14/02/2022	1112	2.500,00	500,00	0,00	2.000,00
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	62000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	ANUSCA SRL- ASS NAZ UFF ST CIV	15/02/2022	1138	130,00	0,00	0,00	130,00
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	43035 - CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	COMUNE DI BUSSOLENGO	15/02/2022	1139	500,00	0,00	0,00	500,00
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	TERMOIDRAULICA F.LLI MARTINI SNC	16/02/2022	1169	1.000,00	180,33	0,00	819,67
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	ZERO6 SNC- BELLAMOLI CLAUDIO	21/02/2022	1222	500,00	90,16	0,00	409,84



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	774001 - SPESE PER REDAZIONE PRATICHE SERVIZI SOCIALI	CISL VENETO SERVIZI SRL - ES	22/02/2022	1285	85,40	15,40	0,00	70,00
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	PULITORI ED AFFINI SPA	07/03/2022	1420	363,14	65,48	0,00	297,66
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2	PULITORI ED AFFINI SPA	07/03/2022	1421	83,33	15,03	0,00	68,30
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI	PULITORI ED AFFINI SPA	07/03/2022	1422	449,35	81,03	0,00	368,32
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	49010 - COMMISSIONE I. A. C. P. - FORMAZIONE GRADUATORIE	ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE	07/03/2022	1424	1.619,20	277,20	0,00	1.342,00
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	800035 - INTERVENTI A FAVORE DELL'ETA' EVOLUTIVA/GIOVENTU'- P. E. I. - PRESTAZ. DI SERVIZI	SPAZIO APERTO Società Coop.Sociale Onlus	10/03/2022	1813	7.779,45	0,00	0,00	7.779,45
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	11/03/2022	1821	2.858,33	0,00	0,00	2.858,33
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	631100 - INTERVENTI SU ISOLA ECOLOGICA	ALLIANCE EXIMAG SRL	23/03/2022	2063	142,34	25,67	0,00	116,67
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	VSG SRL	29/03/2022	2085	2.399,53	432,70	0,00	1.966,83
Totale natura economica							69.423,45	3.682,03	0,00	65.741,42
Totale tipologia di spesa							1.109.106,45	143.302,16	3.296,38	962.507,91



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
644	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	170300 - CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI IMU	CREDITORI VARI	02/02/2022	605	1.793,33	0,00	1.793,33	0,00
645	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	348100 - CONVENZIONE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI - ES	15/03/2022	1888	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
Totale natura economica							25.593,33	0,00	1.793,33	23.800,00
646	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39200 - QUOTA COMUNE BUSSOLENGO PER CUC	COMUNE DI BUSSOLENGO	12/01/2022	452	9.231,79	0,00	0,00	9.231,79
647	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI VERONA	17/02/2022	1173	84,00	0,00	0,00	84,00
648	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI SONA - ES	17/02/2022	1174	10,18	0,00	0,00	10,18
649	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI SOAVE	17/02/2022	1175	5,88	0,00	0,00	5,88
650	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	17/02/2022	1176	12,38	0,00	0,00	12,38
651	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	17/02/2022	1177	10,48	0,00	0,00	10,48
652	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI CAVAION VERONESE	17/02/2022	1178	5,88	0,00	0,00	5,88
653	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI BOVES	17/02/2022	1179	5,88	0,00	0,00	5,88
654	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI ARZIGNANO	17/02/2022	1180	12,38	0,00	0,00	12,38
655	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI SAVONA	17/02/2022	1181	5,88	0,00	0,00	5,88
656	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI MILANO	17/02/2022	1182	5,88	0,00	0,00	5,88



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
657	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	17/02/2022	1183	5,88	0,00	0,00	5,88
658	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI PESCONTINA	17/02/2022	1184	5,88	0,00	0,00	5,88
659	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	17/02/2022	1185	5,88	0,00	0,00	5,88
660	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	17/02/2022	1186	48,90	0,00	0,00	48,90
661	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI LAZISE	17/02/2022	1187	16,06	0,00	0,00	16,06
662	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI CAVAION VERONESE	17/02/2022	1188	5,88	0,00	0,00	5,88
663	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI PASTRENGO	18/02/2022	1200	5,88	0,00	0,00	5,88
664	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	855100 - SOGGIORNI CLIMATICI	CONSORZ.INTERCOM. SOGG.CLIMAT.	10/03/2022	1806	4.454,58	0,00	0,00	4.454,58
665	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE	29/03/2022	2086	11,76	0,00	0,00	11,76
666	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	228600 - QUOTA PARTE ART. 142 CDS PREVISTO A FAVORE ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE	PROVINCIA DI VERONA	30/03/2022	2093	422,10	0,00	0,00	422,10
Totale natura economica							14.373,41	0,00	0,00	14.373,41
667	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	11/01/2022	420	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
668	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540601 - PROGETTO R.I.A. VII annualità - emergenza COVID 19 - DGR 442/2020	omissis	17/01/2022	539	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
669	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540601 - PROGETTO R.I.A. VII annualità - emergenza COVID 19 - DGR 442/2020	omissis	17/01/2022	540	79,46	0,00	0,00	79,46
670	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540601 - PROGETTO R.I.A. VII annualità - emergenza COVID 19 - DGR 442/2020	omissis	17/01/2022	541	675,54	0,00	0,00	675,54
671	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540601 - PROGETTO R.I.A. VII annualità - emergenza COVID 19 - DGR 442/2020	omissis	17/01/2022	542	760,81	0,00	0,00	760,81
672	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	08/02/2022	823	400,00	0,00	0,00	400,00
673	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	08/02/2022	824	356,85	0,00	0,00	356,85
674	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	08/02/2022	825	346,24	0,00	0,00	346,24
675	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	15/03/2022	1946	217,31	0,00	0,00	217,31
676	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	15/03/2022	1947	137,69	0,00	0,00	137,69
677	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	15/03/2022	1948	217,43	0,00	0,00	217,43
678	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	15/03/2022	1949	286,88	0,00	0,00	286,88
679	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	15/03/2022	1950	68,12	0,00	0,00	68,12
680	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	15/03/2022	1951	198,64	0,00	0,00	198,64



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
681	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1961	200,00	0,00	0,00	200,00
682	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1962	102,60	0,00	0,00	102,60
683	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1963	200,00	0,00	0,00	200,00
684	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1964	400,00	0,00	0,00	400,00
685	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1965	247,30	0,00	0,00	247,30
686	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1966	200,00	0,00	0,00	200,00
687	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1967	125,30	0,00	0,00	125,30
688	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1968	115,10	0,00	0,00	115,10
689	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1969	115,10	0,00	0,00	115,10
690	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1970	141,60	0,00	0,00	141,60
691	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1971	131,08	0,00	0,00	131,08
692	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1972	150,00	0,00	0,00	150,00
693	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1973	226,47	0,00	0,00	226,47



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
694	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1974	200,00	0,00	0,00	200,00
695	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1975	400,00	0,00	0,00	400,00
696	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1976	251,85	0,00	0,00	251,85
697	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1977	121,40	0,00	0,00	121,40
698	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1978	200,00	0,00	0,00	200,00
699	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1979	200,00	0,00	0,00	200,00
700	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1980	150,00	0,00	0,00	150,00
701	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1981	236,40	0,00	0,00	236,40
702	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1982	156,10	0,00	0,00	156,10
703	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1983	200,00	0,00	0,00	200,00
704	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1984	400,00	0,00	0,00	400,00
705	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1985	150,00	0,00	0,00	150,00
706	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1986	69,10	0,00	0,00	69,10



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
707	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1987	270,82	0,00	0,00	270,82
708	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1988	200,00	0,00	0,00	200,00
709	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1989	120,60	0,00	0,00	120,60
710	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1990	150,00	0,00	0,00	150,00
711	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1991	325,30	0,00	0,00	325,30
712	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1992	200,00	0,00	0,00	200,00
713	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1993	113,06	0,00	0,00	113,06
714	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1994	120,30	0,00	0,00	120,30
715	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1995	200,00	0,00	0,00	200,00
716	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1996	141,60	0,00	0,00	141,60
717	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1997	150,00	0,00	0,00	150,00
718	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1998	137,79	0,00	0,00	137,79
719	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	1999	306,94	0,00	0,00	306,94



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
720	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	2000	185,68	0,00	0,00	185,68
721	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	2001	539,85	0,00	0,00	539,85
722	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	2002	133,00	0,00	0,00	133,00
723	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	2003	200,00	0,00	0,00	200,00
724	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/03/2022	2004	199,50	0,00	0,00	199,50
725	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2005	200,00	0,00	0,00	200,00
726	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2006	69,18	0,00	0,00	69,18
727	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2007	148,92	0,00	0,00	148,92
728	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2008	200,00	0,00	0,00	200,00
729	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2009	150,00	0,00	0,00	150,00
730	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2010	163,71	0,00	0,00	163,71
731	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2011	150,00	0,00	0,00	150,00
732	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2012	123,00	0,00	0,00	123,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
733	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2013	200,00	0,00	0,00	200,00
734	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2014	34,70	0,00	0,00	34,70
735	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2015	150,00	0,00	0,00	150,00
736	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2016	200,00	0,00	0,00	200,00
737	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2017	125,73	0,00	0,00	125,73
738	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2018	200,00	0,00	0,00	200,00
739	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2019	200,00	0,00	0,00	200,00
740	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2020	200,00	0,00	0,00	200,00
741	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2021	150,00	0,00	0,00	150,00
742	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2022	150,00	0,00	0,00	150,00
743	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2023	150,00	0,00	0,00	150,00
744	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2024	200,00	0,00	0,00	200,00
745	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2025	150,00	0,00	0,00	150,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
746	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2026	200,00	0,00	0,00	200,00
747	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2027	60,60	0,00	0,00	60,60
748	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2028	150,00	0,00	0,00	150,00
749	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2029	104,70	0,00	0,00	104,70
750	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2030	120,60	0,00	0,00	120,60
751	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2031	136,30	0,00	0,00	136,30
752	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2032	200,00	0,00	0,00	200,00
753	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2033	115,10	0,00	0,00	115,10
754	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2034	200,00	0,00	0,00	200,00
755	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2035	125,30	0,00	0,00	125,30
756	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2036	127,40	0,00	0,00	127,40
757	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2037	200,00	0,00	0,00	200,00
758	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2038	200,00	0,00	0,00	200,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
759	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2039	99,30	0,00	0,00	99,30
760	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2040	150,00	0,00	0,00	150,00
761	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2041	200,00	0,00	0,00	200,00
762	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2042	200,00	0,00	0,00	200,00
763	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2043	36,70	0,00	0,00	36,70
764	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2044	200,00	0,00	0,00	200,00
765	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	17/03/2022	2048	126,50	0,00	0,00	126,50
766	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540601 - PROGETTO R.I.A. VII annualità - emergenza COVID 19 - DGR 442/2020	omissis	17/03/2022	2049	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
767	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540601 - PROGETTO R.I.A. VII annualità - emergenza COVID 19 - DGR 442/2020	omissis	17/03/2022	2050	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Totale natura economica							25.086,55	0,00	0,00	25.086,55
768	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	17/01/2022	529	126,04	6,00	0,00	120,04
769	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	17/01/2022	530	529,00	25,19	0,00	503,81



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
770	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	800085 - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER 0-6 ANNI (E. 414/00)	MARGEAS CENTRO INFANZIA - MICRONIDO OCHETTA MARTINA	20/01/2022	559	12.087,35	483,49	0,00	11.603,86
771	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	800085 - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER 0-6 ANNI (E. 414/00)	SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" - DOMEGLIARA	20/01/2022	560	7.896,66	315,87	0,00	7.580,79
772	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	800085 - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER 0-6 ANNI (E. 414/00)	SCUOLA MATERNA "ANGELI CUSTODI" - GARGAGNAGO	20/01/2022	562	7.765,78	310,63	0,00	7.455,15
773	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	800085 - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER 0-6 ANNI (E. 414/00)	SCUOLA MATERNA "SAN GAETANO" - PONTON	20/01/2022	563	15.096,58	603,86	0,00	14.492,72
774	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	24/01/2022	575	1.600,02	76,19	0,00	1.523,83
775	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	24/01/2022	576	80,09	3,81	0,00	76,28
776	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	800085 - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER 0-6 ANNI (E. 414/00)	CENTRO INFANZIA LA PIGOTTA SRL	31/01/2022	596	11.462,97	458,52	0,00	11.004,45
777	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	800085 - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER 0-6 ANNI (E. 414/00)	SC. MATERNA "DON ULISSE BERTOLDI" - SANT'AMBROGIO	04/02/2022	683	17.309,24	692,37	0,00	16.616,87



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
778	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	11/02/2022	1102	176,34	8,40	0,00	167,94
779	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	14/02/2022	1105	126,04	6,00	0,00	120,04
780	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	14/02/2022	1106	1.679,07	79,96	0,00	1.599,11
781	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	22/02/2022	1286	1.445,03	68,81	0,00	1.376,22
782	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	22/02/2022	1287	117,56	5,60	0,00	111,96
783	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	22/02/2022	1288	126,04	6,00	0,00	120,04
784	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	631200 - CANONE CONSORZIO SERVIZIO RIFIUTI	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	02/03/2022	1409	734,80	132,50	0,00	602,30
785	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SC. MATERNA "DON ULISSE BERTOLDI" - SANT'AMBROGIO	15/03/2022	1884	23.000,00	920,00	0,00	22.080,00
786	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" - DOMEGLIARA	15/03/2022	1885	12.000,00	480,00	0,00	11.520,00
787	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "ANGELI CUSTODI" - GARGAGNAGO	15/03/2022	1886	18.000,00	720,00	0,00	17.280,00
788	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "SAN GAETANO" - PONTON	15/03/2022	1887	12.000,00	480,00	0,00	11.520,00
789	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	631200 - CANONE CONSORZIO SERVIZIO RIFIUTI	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	28/03/2022	2073	717,38	129,36	0,00	588,02
Totale natura economica							144.075,99	6.012,56	0,00	138.063,43



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
790	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	62002 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNUALI	ASSOCIAZIONE SACRARIO DEL BALDO ONLUS	12/01/2022	453	300,00	0,00	0,00	300,00
791	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	487500 - SOSTEGNO ECONOMICO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PERIODO COVID 19	NUCLEO VOLONT.E PC-ANC VALPOL.	13/01/2022	472	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
792	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	62002 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNUALI	CIRCOLO REGINA DELLA FAMIGLIA APS	17/01/2022	531	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
793	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	487500 - SOSTEGNO ECONOMICO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PERIODO COVID 19	GIUBBE VERDI ODV - COMPAGNIA DI VERONA	20/01/2022	564	2.208,65	0,00	0,00	2.208,65
794	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	62002 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNUALI	EL CASTELETO GRUPPO CULTURALE	21/01/2022	571	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
795	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	702055 - SPESE PER PARCHI E GIARDINI/TRASFERIM.	COMITATO QUARTIERE CORGNAN	31/01/2022	590	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
796	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	854100 - INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	CLUB I BORGHII PIU' BELLI D'ITALIA	31/01/2022	592	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
797	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	62002 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNUALI	NUCLEO VOLONT.E PC-ANC VALPOL.	31/01/2022	594	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
798	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	62002 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNUALI	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE SANT'AMBROGIO VALPOLICELLA	31/01/2022	595	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
799	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	796036 - CENTRI ESTIVI RICREATIVI - EROGAZIONE CONTRIBUTI covid	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	18/02/2022	1201	19.396,01	0,00	0,00	19.396,01
800	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	62002 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNUALI	CARNEALON DE DOMEIARA-COMITATO BENEFICO	18/02/2022	1204	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
801	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	702055 - SPESE PER PARCHI E GIARDINI/TRASFERIM.	COMITATO QUARTIERE CORGNAN	02/03/2022	1410	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
802	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	702055 - SPESE PER PARCHI E GIARDINI/TRASFERIM.	PARROCCHIA DOMEGLIARA-SACRO CUORE DI GESU'	29/03/2022	2080	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Totale natura economica							43.788,66	0,00	0,00	43.788,66
Totale tipologia di spesa							252.917,94	6.012,56	1.793,33	245.112,05



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
803	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	860000 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP	10/03/2022	1432	5.986,55	0,00	0,00	5.986,55
Totale natura economica							5.986,55	0,00	0,00	5.986,55
804	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	CURTIS SRL	07/01/2022	1	30.256,68	0,00	0,00	30.256,68
805	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	CURTIS SRL	07/01/2022	2	12.102,00	0,00	0,00	12.102,00
806	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	CURTIS SRL	07/01/2022	3	6.723,80	0,00	0,00	6.723,80
807	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	CURTIS SRL	07/01/2022	4	6.612,91	0,00	0,00	6.612,91
808	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	CURTIS SRL	07/01/2022	5	1.816,00	0,00	0,00	1.816,00
809	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	CURTIS SRL	07/01/2022	6	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00
810	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	CURTIS SRL	08/02/2022	819	506,66	0,00	0,00	506,66
811	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	CURTIS SRL	08/02/2022	820	803,00	0,00	0,00	803,00
Totale natura economica							60.288,05	0,00	0,00	60.288,05
812	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO	POSTE ITALIANE SPA	21/02/2022	1224	113,04	0,00	113,04	0,00
813	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO	POSTE ITALIANE SPA	22/02/2022	1283	125,44	0,00	125,44	0,00
814	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	28/03/2022	2078	206,27	0,00	206,27	0,00
Totale natura economica							444,75	0,00	444,75	0,00
Totale tipologia di spesa							66.719,35	0,00	444,75	66.274,60



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
815	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	924904 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA G. PASCOLI - INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE	RIAM ASCENSORI SRL	20/01/2022	565	21.950,77	844,26	0,00	21.106,51
816	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	924904 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA G. PASCOLI - INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE	RIAM ASCENSORI SRL	20/01/2022	566	2.156,95	82,96	0,00	2.073,99
817	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	924904 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA G. PASCOLI - INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE	Strutture & Progetti Ingegneria	20/01/2022	567	8.881,43	1.399,97	0,00	7.481,46
Totale natura economica							32.989,15	2.327,19	0,00	30.661,96
818	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	878201 - ACQUISTO ATTREZZATURE OPERAI	CIEMME SRL	17/03/2022	2047	5.673,00	1.023,00	0,00	4.650,00
Totale natura economica							5.673,00	1.023,00	0,00	4.650,00
819	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	890400 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GARGAGNAGO	COMUNE DI BUSSOLENGO	11/01/2022	418	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
820	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	890400 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GARGAGNAGO	COMUNE DI BUSSOLENGO	11/01/2022	419	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
821	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	890400 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GARGAGNAGO	SAULLE IMPIANTI SRL	12/01/2022	435	249.102,70	22.645,70	0,00	226.457,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
822	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	913201 - SPESE PERCORSO PEDONALE VIA MATTEOTTI	COMUNE DI BUSSOLENGO	12/01/2022	451	1.376,38	0,00	0,00	1.376,38
823	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	924801 - ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI (AVANZO) LAVORI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	15/02/2022	1141	338,00	0,00	338,00	0,00
824	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	924801 - ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI (AVANZO) LAVORI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	15/02/2022	1142	94,08	0,00	94,08	0,00
825	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915500 - INTERVENTI STRADALI ASFALTATURE	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	15/02/2022	1143	1.976,00	0,00	1.976,00	0,00
826	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915500 - INTERVENTI STRADALI ASFALTATURE	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	15/02/2022	1144	494,00	0,00	494,00	0,00
827	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	883502 - ULTER. INTERVENTI VILLA BASSANI- (AV 2018)	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	15/02/2022	1145	783,74	0,00	783,74	0,00
828	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925015 - UTILIZZO PROVENTI ONERI PER MANUTENZIONE CIMITERI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	15/02/2022	1147	546,40	0,00	546,40	0,00
829	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925015 - UTILIZZO PROVENTI ONERI PER MANUTENZIONE CIMITERI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	15/02/2022	1148	136,60	0,00	136,60	0,00
830	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	924900 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	15/02/2022	1149	516,14	0,00	516,14	0,00
831	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	924900 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SCUOLE ELEMENTARI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	15/02/2022	1150	129,03	0,00	129,03	0,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
832	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	910403 - LAVORI PER PUNTO RISTORO PALAZZETTO MONTINDON (avanzo 2018)	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	15/02/2022	1151	1.060,80	0,00	1.060,80	0,00
833	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	910403 - LAVORI PER PUNTO RISTORO PALAZZETTO MONTINDON (avanzo 2018)	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	15/02/2022	1152	265,20	0,00	265,20	0,00
834	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	924803 - INTERVENTI STRUTTURALI SCUOLA PRIMARIA DOMEGLIARA CON CONTRIBUTO MIUR (E. 237003)	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	16/02/2022	1156	240,62	0,00	240,62	0,00
835	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	924803 - INTERVENTI STRUTTURALI SCUOLA PRIMARIA DOMEGLIARA CON CONTRIBUTO MIUR (E. 237003)	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	16/02/2022	1157	962,47	0,00	962,47	0,00
836	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	924903 - LAVORI SCUOLE ELEMENTARI PASCOLI CAPOLUOGO	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	16/02/2022	1158	148,40	0,00	148,40	0,00
837	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	924903 - LAVORI SCUOLE ELEMENTARI PASCOLI CAPOLUOGO	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	16/02/2022	1159	595,20	0,00	595,20	0,00
838	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922701 - MANUTENZ. STRAORD. IMP. PUBBL. ILL. NE DOMEGLIARA (avanzo 2017)	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	16/02/2022	1160	512,00	0,00	512,00	0,00
839	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922701 - MANUTENZ. STRAORD. IMP. PUBBL. ILL. NE DOMEGLIARA (avanzo 2017)	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	16/02/2022	1161	128,00	0,00	128,00	0,00
840	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925003 - UTIL. PROV. ONERI X INTERV. SU IMP. P. ILL. NE	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	16/02/2022	1162	312,00	0,00	312,00	0,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
841	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925003 - UTIL. PROV. ONERI X INTERV. SU IMP. P. ILL. NE	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	16/02/2022	1163	78,00	0,00	78,00	0,00
842	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	913200 - ASFALTATURE VARIE - PERCORSI PEDONALI (E. 5301/00)	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	16/02/2022	1164	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
843	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	913201 - SPESE PERCORSO PEDONALE VIA MATTEOTTI	ITALBETON SRL	15/03/2022	1935	111.233,61	10.112,15	0,00	101.121,46
844	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	896030 - LAVORI SISTEMAZIONE TETTO CAPPELLA CIMITERO DOMEGLIARA	Strutture & Progetti Ingegneria	15/03/2022	1936	2.156,96	340,00	0,00	1.816,96
845	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	913201 - SPESE PERCORSO PEDONALE VIA MATTEOTTI	VEP VENETA PROGETTAZIONI	15/03/2022	1944	8.149,77	1.284,64	0,00	6.865,13
846	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	23/03/2022	2066	5.116,31	465,12	0,00	4.651,19
847	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	890101 - PIANO ANTICENDIO NAZIONALE EDIFICI SCOLASTICI (E. 237006 + A.)	PASETTO ANTONIO	23/03/2022	2067	2.300,02	359,10	0,00	1.940,92
848	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922703 - LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI	28/03/2022	2074	34.002,43	3.091,13	0,00	30.911,30
849	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922703 - LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI	28/03/2022	2075	46.737,57	4.248,87	0,00	42.488,70
850	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922703 - LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ZANCARLI IVO	28/03/2022	2076	13.317,27	2.099,19	0,00	11.218,08
851	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922703 - LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ZANCARLI IVO	28/03/2022	2077	10.653,79	1.679,35	0,00	8.974,44
Totale natura economica							503.723,49	46.325,25	11.276,68	446.121,56



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
852	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	927101 - ACQUISTO TERRENI (UTILIZZO AVANZO)	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - F23 - ES	08/02/2022	822	10.310,00	0,00	0,00	10.310,00
Totale natura economica							10.310,00	0,00	0,00	10.310,00
853	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	912200 - SPESE INCARICHI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	LUCCHINI REMIGIO	11/01/2022	425	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
Totale natura economica							1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
854	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	892700 - SPESE PER REDAZIONE PAT E VARIANTI PRG (Av. 2018)	MASTELLA CRISTIANO	07/02/2022	814	981,45	157,74	0,00	823,71
Totale natura economica							981,45	157,74	0,00	823,71
Totale tipologia di spesa							555.497,09	49.833,18	11.276,68	494.387,23
Totale							1.984.240,83	199.147,90	16.811,14	1.768.281,79