



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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	MAGGIOLI SPA - es	07/04/2022	2335	267,00	0,00	0,00	267,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	54000 - ACQUISTO ,ABBONAM. A GIORNALI RIVISTE, PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI	EGAF EDIZIONI SRL	05/05/2022	2589	212,50	0,00	0,00	212,50
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	54000 - ACQUISTO ,ABBONAM. A GIORNALI RIVISTE, PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI	MAGGIOLI SPA - es	10/06/2022	3582	439,20	79,20	0,00	360,00
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	54000 - ACQUISTO ,ABBONAM. A GIORNALI RIVISTE, PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI	MAGGIOLI SPA - es	10/06/2022	3583	125,80	4,84	0,00	120,96
Totale natura economica							1.044,50	84,04	0,00	960,46
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO	05/04/2022	2213	122,47	22,08	0,00	100,39
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	50025 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	STUDIO IDEA 82 SAS-BONGIOANNI	06/04/2022	2224	128,10	23,10	0,00	105,00
7	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	11/04/2022	2438	2.022,02	364,63	0,00	1.657,39
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	Trust Italia S.p.A.	20/04/2022	2547	24,40	4,40	0,00	20,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	279005 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE MATERNE(ECON.)	TIM SPA - ES	21/04/2022	2549	100,69	18,16	0,00	82,53



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI	Planetel S.r.l.	26/04/2022	2557	25,00	4,51	0,00	20,49
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	223000 - SPESE PER VESTIARIO E BUFFETTERIA POLIZIA LOCALE	FORINT SPA	26/04/2022	2563	130,17	23,47	0,00	106,70
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	223000 - SPESE PER VESTIARIO E BUFFETTERIA POLIZIA LOCALE	FORINT SPA	26/04/2022	2564	564,48	101,79	0,00	462,69
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	223000 - SPESE PER VESTIARIO E BUFFETTERIA POLIZIA LOCALE	FORINT SPA	27/04/2022	2566	2.007,05	361,93	0,00	1.645,12
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	55025 - ACQUISTO BENI CED	ICT LAB SRL	27/04/2022	2567	325,67	58,73	0,00	266,94
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	223000 - SPESE PER VESTIARIO E BUFFETTERIA POLIZIA LOCALE	FORINT SPA	05/05/2022	2582	611,82	110,33	0,00	501,49
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	223000 - SPESE PER VESTIARIO E BUFFETTERIA POLIZIA LOCALE	FORINT SPA	05/05/2022	2583	378,46	68,25	0,00	310,21
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO	10/05/2022	2709	107,31	19,35	0,00	87,96
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI	Planetel S.r.l.	16/05/2022	3129	22,00	3,97	0,00	18,03
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45062 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI	MYO SPA	17/05/2022	3149	109,31	19,71	0,00	89,60
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	279005 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE MATERNE(ECON.)	FASTWEB SpA	17/05/2022	3150	4,62	0,84	0,00	3,78



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	POSTE ITALIANE SPA	24/05/2022	3176	162,80	0,00	0,00	162,80
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	831100 - ACQUISTO E POSA SEGNALETICA VERTICALE E SEGNALEZIONE LUMINOSA	SISE SISTEMI SEGNALETICI SPA	25/05/2022	3185	513,42	92,58	0,00	420,84
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	50025 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	STUDIO IDEA 82 SAS-BONGIOANNI	26/05/2022	3191	128,10	23,10	0,00	105,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MIDA SRL	26/05/2022	3196	600,19	108,23	0,00	491,96
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	BENACO DIESEL MULTISERVICE SRL	08/06/2022	3366	53,67	9,68	0,00	43,99
26	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	09/06/2022	3568	165,92	29,92	0,00	136,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE	LA NUOVA TECNICA SRL	09/06/2022	3569	152,13	27,43	0,00	124,70
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	325030 - CENTRO FORMAZ. PROF. MARMO: ACQUISTO BENI	VENTURINI SERVICE SRL - ES	09/06/2022	3570	354,47	63,92	0,00	290,55
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	719025 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO DI BENI	AGRIFER DI CHIGNOLA MAURIZIO	10/06/2022	3579	418,08	75,39	0,00	342,69
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE	MARIOTTO BEATRICE	10/06/2022	3585	351,00	0,00	0,00	351,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45062 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI	MAGGIOLI SPA - es	13/06/2022	3598	20,74	3,74	0,00	17,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45062 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI	MYO SPA	13/06/2022	3600	195,20	35,20	0,00	160,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	135025 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQUISTO DI BENI	AUTOSOLE S.r.l 01610270231	15/06/2022	3607	439,20	79,20	0,00	360,00
34	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	15/06/2022	3608	2.785,96	502,39	0,00	2.283,57
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	815005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	GENTILE SAS DI BONOMETTI GABRIELE & C.	15/06/2022	3610	653,38	117,82	0,00	535,56
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	719025 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO DI BENI	AGRIFER DI CHIGNOLA MAURIZIO	15/06/2022	3612	58,92	10,63	0,00	48,29
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	702005 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:ACQ. BENI	AGRIFER DI CHIGNOLA MAURIZIO	15/06/2022	3613	500,00	90,17	0,00	409,83
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICHE	Planetel S.r.l.	16/06/2022	3628	22,00	3,97	0,00	18,03
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	279005 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE MATERNE(ECON.)	TIM SPA - ES	17/06/2022	3651	11,82	2,13	0,00	9,69
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO	20/06/2022	3658	130,11	9,86	0,00	120,25
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ENI SPA DIVISIONE REFINING & M	22/06/2022	3664	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	228025 - PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	ENI SPA DIVISIONE REFINING & M	22/06/2022	3665	1.930,78	0,00	0,00	1.930,78
Totale natura economica							21.331,46	2.490,61	0,00	18.840,85



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	12/04/2022	2491	8.345,69	0,00	0,00	8.345,69
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	40901 - INDENNITA' COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	LUCCA MAURIZIO	12/05/2022	3015	1.800,00	918,00	0,00	882,00
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	12/05/2022	3064	8.345,69	0,00	0,00	8.345,69
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	07/06/2022	3297	17.588,17	0,00	0,00	17.588,17
Totale natura economica							36.079,55	918,00	0,00	35.161,55
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E	MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	14/04/2022	2543	1.775,93	320,25	0,00	1.455,68
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E	MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	14/04/2022	2544	15.965,37	2.879,00	0,00	13.086,37
Totale natura economica							17.741,30	3.199,25	0,00	14.542,05
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	42001 - FORMAZ. ,QUALIFICAZ. ,AGGIORNAM. PERSONALE	MAGGIOLI SPA - es	17/06/2022	3644	250,00	0,00	0,00	250,00
Totale natura economica							250,00	0,00	0,00	250,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2115	12,09	1,09	0,00	11,00
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2116	400,10	36,37	0,00	363,73
52	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	05/04/2022	2117	50,76	4,62	0,00	46,14



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
53	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	05/04/2022	2118	19,24	1,75	0,00	17,49
54	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	05/04/2022	2119	33,76	3,07	0,00	30,69
55	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	05/04/2022	2120	154,81	14,07	0,00	140,74
56	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	05/04/2022	2121	545,38	49,58	0,00	495,80
57	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	05/04/2022	2122	37,30	3,39	0,00	33,91
58	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	05/04/2022	2123	377,78	34,34	0,00	343,44
59	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	05/04/2022	2124	1,67	0,15	0,00	1,52
60	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	05/04/2022	2125	13,99	1,27	0,00	12,72



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
61	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	05/04/2022	2126	8,83	0,80	0,00	8,03
62	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	05/04/2022	2127	163,98	14,91	0,00	149,07
63	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	05/04/2022	2128	76,46	6,95	0,00	69,51
64	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	05/04/2022	2129	68,93	6,27	0,00	62,66
65	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	05/04/2022	2130	2,75	0,25	0,00	2,50
66	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	05/04/2022	2131	32,10	2,92	0,00	29,18
67	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	05/04/2022	2132	2,75	0,25	0,00	2,50
68	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	05/04/2022	2133	40,85	3,71	0,00	37,14



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
69	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	05/04/2022	2134	2.007,02	182,46	0,00	1.824,56
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2135	28,69	2,61	0,00	26,08
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2136	2,75	0,25	0,00	2,50
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2137	222,16	20,20	0,00	201,96
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2138	234,87	21,35	0,00	213,52
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2139	201,15	18,29	0,00	182,86
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2140	994,82	90,44	0,00	904,38
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2141	195,79	17,80	0,00	177,99
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2142	4,15	0,38	0,00	3,77
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2143	2,75	0,25	0,00	2,50
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2144	2,86	0,26	0,00	2,60



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2145	10,97	1,00	0,00	9,97
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2146	4,39	0,40	0,00	3,99
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2147	1,79	0,16	0,00	1,63
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2148	2,75	0,25	0,00	2,50
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2149	8,83	0,80	0,00	8,03
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2150	541,98	49,27	0,00	492,71
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2151	387,24	35,20	0,00	352,04
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2152	2,75	0,25	0,00	2,50
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2153	2,75	0,25	0,00	2,50
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2154	2,22	0,20	0,00	2,02



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2155	104,59	9,51	0,00	95,08
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2156	2,75	0,25	0,00	2,50
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2157	102,39	9,31	0,00	93,08
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2158	2,75	0,25	0,00	2,50
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2159	2,75	0,25	0,00	2,50
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2160	2,75	0,25	0,00	2,50
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2161	2,75	0,25	0,00	2,50
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2162	12,71	1,16	0,00	11,55



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2163	50,93	4,63	0,00	46,30
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2164	4,44	0,40	0,00	4,04
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2165	2,75	0,25	0,00	2,50
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2166	5,53	0,50	0,00	5,03
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2167	2,22	0,20	0,00	2,02
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2168	13,21	1,20	0,00	12,01
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2169	4,44	0,40	0,00	4,04
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2170	13,82	1,26	0,00	12,56



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2171	27,15	2,47	0,00	24,68
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2172	4,47	0,41	0,00	4,06
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2173	190,72	17,34	0,00	173,38
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2174	2,81	0,26	0,00	2,55
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2175	80,47	7,32	0,00	73,15
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2176	2,75	0,25	0,00	2,50
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2177	2,75	0,25	0,00	2,50
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2178	5,96	0,54	0,00	5,42



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2179	2,79	0,25	0,00	2,54
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2180	5,58	0,51	0,00	5,07
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2181	2,74	0,25	0,00	2,49
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2182	2,75	0,25	0,00	2,50
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2183	12,07	1,10	0,00	10,97
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2184	5,56	0,51	0,00	5,05
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2185	2,75	0,25	0,00	2,50
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2186	22,46	2,04	0,00	20,42



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2187	3,91	0,36	0,00	3,55
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2188	3,28	0,30	0,00	2,98
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2189	131,32	11,94	0,00	119,38
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2190	45,51	4,14	0,00	41,37
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2191	2,75	0,25	0,00	2,50
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2192	82,59	7,51	0,00	75,08
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2193	12,67	1,15	0,00	11,52
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2194	2,81	0,26	0,00	2,55



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2195	10,78	0,98	0,00	9,80
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2196	2,79	0,25	0,00	2,54
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2197	11,09	1,01	0,00	10,08
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2198	2,75	0,25	0,00	2,50
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2199	3,31	0,30	0,00	3,01
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2200	2,81	0,26	0,00	2,55
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2201	2,22	0,20	0,00	2,02
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2202	2,75	0,25	0,00	2,50



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2203	2,75	0,25	0,00	2,50
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2204	2,75	0,25	0,00	2,50
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2205	18,96	1,72	0,00	17,24
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2206	32,10	2,92	0,00	29,18
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2207	2,22	0,20	0,00	2,02
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2208	55,29	5,03	0,00	50,26
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/04/2022	2209	2,75	0,25	0,00	2,50
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	06/04/2022	2221	40,50	3,68	0,00	36,82
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	06/04/2022	2222	96,75	8,80	0,00	87,95



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	06/04/2022	2223	341,55	31,05	0,00	310,50
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	06/04/2022	2225	43,92	7,92	0,00	36,00
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	06/04/2022	2226	22,88	4,13	0,00	18,75
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	06/04/2022	2227	55,80	10,06	0,00	45,74
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	06/04/2022	2228	20,34	3,67	0,00	16,67
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	06/04/2022	2229	63,62	11,47	0,00	52,15
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	06/04/2022	2230	20,07	3,62	0,00	16,45
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2231	70,20	12,66	0,00	57,54
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA	06/04/2022	2232	1.151,51	207,65	0,00	943,86
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	06/04/2022	2233	118,01	21,28	0,00	96,73
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2234	7,35	1,33	0,00	6,02
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2235	474,42	85,55	0,00	388,87
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2236	12,80	2,31	0,00	10,49



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2237	150,22	27,09	0,00	123,13
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2238	1.458,07	262,93	0,00	1.195,14
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2239	183,29	33,05	0,00	150,24
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2240	325,54	58,70	0,00	266,84
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2241	40,06	7,22	0,00	32,84
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2242	439,49	79,25	0,00	360,24
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2243	296,26	53,42	0,00	242,84
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2244	10,58	1,91	0,00	8,67
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2245	190,08	34,28	0,00	155,80
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2246	43,03	7,76	0,00	35,27
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2247	108,64	19,59	0,00	89,05
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2248	25,52	4,60	0,00	20,92
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2249	91,72	16,54	0,00	75,18



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2250	216,09	38,97	0,00	177,12
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2251	17,54	3,16	0,00	14,38
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2252	812,68	146,55	0,00	666,13
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2253	24,10	4,35	0,00	19,75
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2254	160,54	28,95	0,00	131,59
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2255	1.301,47	234,69	0,00	1.066,78
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2256	109,46	19,74	0,00	89,72
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2257	38,54	6,95	0,00	31,59
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2258	248,28	44,77	0,00	203,51
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2259	257,81	46,49	0,00	211,32
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2260	1,56	0,28	0,00	1,28
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	06/04/2022	2261	976,82	176,15	0,00	800,67
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	06/04/2022	2262	40,49	7,30	0,00	33,19



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	06/04/2022	2263	37,68	6,80	0,00	30,88
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	06/04/2022	2264	34,04	6,14	0,00	27,90
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	06/04/2022	2265	2.392,68	431,47	0,00	1.961,21
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	06/04/2022	2266	1.463,84	263,97	0,00	1.199,87
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	06/04/2022	2267	53,34	9,62	0,00	43,72
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	06/04/2022	2268	90,99	16,41	0,00	74,58
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	06/04/2022	2269	317,48	57,25	0,00	260,23
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	06/04/2022	2270	88,52	15,96	0,00	72,56
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	06/04/2022	2271	44,37	8,00	0,00	36,37
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	06/04/2022	2272	242,02	43,64	0,00	198,38
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	06/04/2022	2273	624,15	112,55	0,00	511,60
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	06/04/2022	2274	15,81	2,85	0,00	12,96



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
198	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	07/04/2022	2275	1.095,00	99,55	0,00	995,45
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	07/04/2022	2276	4.508,21	409,84	0,00	4.098,37
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/04/2022	2277	220,26	39,72	0,00	180,54
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/04/2022	2278	2.345,74	423,00	0,00	1.922,74
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/04/2022	2279	743,83	134,13	0,00	609,70
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/04/2022	2280	17,63	3,18	0,00	14,45
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/04/2022	2281	17,74	3,20	0,00	14,54
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/04/2022	2282	63,04	11,37	0,00	51,67
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/04/2022	2283	56,25	10,14	0,00	46,11
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/04/2022	2284	20,86	3,76	0,00	17,10
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2285	85,22	15,37	0,00	69,85



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2286	226,55	40,85	0,00	185,70
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2287	418,89	75,54	0,00	343,35
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2288	121,21	21,86	0,00	99,35
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2289	27,19	4,90	0,00	22,29
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2290	1.101,44	198,62	0,00	902,82
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2291	194,68	35,11	0,00	159,57
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2292	963,90	173,82	0,00	790,08
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2293	304,79	54,96	0,00	249,83
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2294	529,77	95,53	0,00	434,24
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2295	468,79	84,54	0,00	384,25
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2296	145,11	26,17	0,00	118,94
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2297	240,79	43,42	0,00	197,37
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2298	438,88	79,14	0,00	359,74



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2299	655,19	118,15	0,00	537,04
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2300	117,96	21,27	0,00	96,69
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2301	428,50	77,27	0,00	351,23
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2302	760,99	137,23	0,00	623,76
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2303	120,21	21,68	0,00	98,53
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2304	380,79	68,67	0,00	312,12
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2305	527,49	95,12	0,00	432,37
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2306	1.511,98	272,65	0,00	1.239,33
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2307	325,61	58,72	0,00	266,89
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2308	484,95	87,45	0,00	397,50
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2309	642,73	115,90	0,00	526,83
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2310	46,37	8,36	0,00	38,01
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2311	6,98	1,26	0,00	5,72



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2312	1.039,64	187,48	0,00	852,16
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2313	122,49	22,09	0,00	100,40
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2314	1.520,45	274,18	0,00	1.246,27
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2315	449,62	81,08	0,00	368,54
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2316	60,56	10,92	0,00	49,64
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2317	192,80	34,77	0,00	158,03
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2318	19,51	3,52	0,00	15,99
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2319	1.452,09	261,85	0,00	1.190,24
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2320	37,52	6,77	0,00	30,75
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2321	396,89	71,57	0,00	325,32
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2322	23,41	4,22	0,00	19,19
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2323	170,02	30,66	0,00	139,36
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2324	258,16	46,55	0,00	211,61



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2325	188,04	33,91	0,00	154,13
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2326	259,03	46,71	0,00	212,32
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2327	1.256,40	226,56	0,00	1.029,84
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2328	314,56	56,72	0,00	257,84
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2329	6,78	1,22	0,00	5,56
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2330	162,16	29,24	0,00	132,92
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2331	786,75	141,87	0,00	644,88
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2332	92,72	16,72	0,00	76,00
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/04/2022	2333	301,62	54,39	0,00	247,23
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-(ECONOMO)	Planetel S.r.l.	26/04/2022	2554	48,00	8,66	0,00	39,34
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l.	26/04/2022	2555	125,00	22,54	0,00	102,46
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA	Planetel S.r.l.	26/04/2022	2556	15,00	2,70	0,00	12,30
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Planetel S.r.l.	26/04/2022	2558	250,00	45,09	0,00	204,91



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	SINERGAS SPA	29/04/2022	2574	2.751,57	131,03	0,00	2.620,54
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	29/04/2022	2575	40,30	7,27	0,00	33,03
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	02/05/2022	2576	0,35	0,06	0,00	0,29
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	02/05/2022	2577	0,20	0,04	0,00	0,16
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	228300 - ABBONAMENTI BANCHE DATI DI COLLEGAMENTO	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIM TRASPORTI	05/05/2022	2584	20,30	0,00	0,00	20,30
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2602	35,86	6,47	0,00	29,39
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2603	31,57	5,69	0,00	25,88
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2604	43,57	7,86	0,00	35,71
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2605	91,49	16,50	0,00	74,99
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2606	82,55	14,89	0,00	67,66
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2607	76,41	13,78	0,00	62,63
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2608	27,69	4,99	0,00	22,70
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2609	28,10	5,07	0,00	23,03



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2610	73,60	13,27	0,00	60,33
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2611	650,59	117,32	0,00	533,27
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2612	12,03	2,17	0,00	9,86
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2613	527,20	95,07	0,00	432,13
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2614	591,58	106,68	0,00	484,90
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2615	834,16	150,42	0,00	683,74
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2616	1.022,57	184,40	0,00	838,17
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2617	162,69	29,34	0,00	133,35
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2618	565,45	101,97	0,00	463,48
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2619	1.228,42	221,52	0,00	1.006,90
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2620	51,73	9,33	0,00	42,40
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2621	261,95	47,24	0,00	214,71
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2622	248,12	44,74	0,00	203,38



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2623	967,39	174,45	0,00	792,94
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2624	302,89	54,62	0,00	248,27
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2625	81,53	14,70	0,00	66,83
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2626	188,17	33,93	0,00	154,24
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2627	516,49	93,14	0,00	423,35
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2628	1.399,36	252,34	0,00	1.147,02
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2629	247,67	44,66	0,00	203,01
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2630	1.485,23	267,83	0,00	1.217,40
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2631	1.989,62	358,78	0,00	1.630,84
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2632	201,13	36,27	0,00	164,86
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2633	215,76	38,91	0,00	176,85
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2634	1.934,59	348,86	0,00	1.585,73
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2635	1.202,17	216,78	0,00	985,39



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2636	1.990,15	358,88	0,00	1.631,27
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2637	433,65	78,20	0,00	355,45
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2638	157,92	28,48	0,00	129,44
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2639	715,81	129,08	0,00	586,73
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2640	255,92	46,15	0,00	209,77
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2641	704,21	126,99	0,00	577,22
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2642	331,88	59,85	0,00	272,03
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2643	324,01	58,43	0,00	265,58
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2644	3.174,21	572,40	0,00	2.601,81
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2645	50,56	9,12	0,00	41,44
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2646	331,40	59,76	0,00	271,64
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2647	8,19	1,48	0,00	6,71
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2648	729,67	131,58	0,00	598,09



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2649	679,17	122,47	0,00	556,70
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2650	647,69	116,80	0,00	530,89
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2651	201,95	36,42	0,00	165,53
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2652	1.288,50	232,35	0,00	1.056,15
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2653	592,44	106,83	0,00	485,61
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2654	2.201,22	396,94	0,00	1.804,28
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2655	862,14	155,47	0,00	706,67
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2656	258,90	46,69	0,00	212,21
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2657	294,26	53,06	0,00	241,20
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2658	51,73	9,33	0,00	42,40
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2659	81,45	14,69	0,00	66,76
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2660	73,44	13,24	0,00	60,20



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2661	59,84	10,79	0,00	49,05
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2662	238,84	43,07	0,00	195,77
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2663	379,02	68,35	0,00	310,67
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2664	167,45	30,20	0,00	137,25
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2665	22,28	4,02	0,00	18,26
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2666	323,58	58,35	0,00	265,23
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2667	1,93	0,35	0,00	1,58
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2668	1.230,60	221,91	0,00	1.008,69
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2669	26,73	4,82	0,00	21,91
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2670	40,22	7,25	0,00	32,97
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2671	546,32	98,52	0,00	447,80



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2672	591,58	106,68	0,00	484,90
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2673	61,71	11,13	0,00	50,58
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2674	407,81	73,54	0,00	334,27
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2675	83,89	15,13	0,00	68,76
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2676	295,53	53,29	0,00	242,24
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2677	142,81	25,75	0,00	117,06
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2678	1.697,14	306,04	0,00	1.391,10
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2679	1.996,23	359,98	0,00	1.636,25
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2680	1.192,01	214,95	0,00	977,06
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2681	150,58	27,15	0,00	123,43
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2682	237,58	42,84	0,00	194,74
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2683	709,14	127,88	0,00	581,26
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2684	64,81	11,69	0,00	53,12



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2685	19,37	3,49	0,00	15,88
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2686	10,58	1,91	0,00	8,67
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2687	164,82	29,72	0,00	135,10
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/05/2022	2688	1,72	0,31	0,00	1,41
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	09/05/2022	2689	118,38	21,35	0,00	97,03
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	09/05/2022	2690	424,33	76,52	0,00	347,81
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	09/05/2022	2691	55,92	10,08	0,00	45,84
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	09/05/2022	2692	752,89	135,77	0,00	617,12
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2693	89,44	16,13	0,00	73,31
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2694	31,20	5,63	0,00	25,57
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2695	17,54	3,16	0,00	14,38
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2696	28,23	5,09	0,00	23,14
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2697	268,89	48,49	0,00	220,40



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2698	483,17	87,13	0,00	396,04
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2699	137,82	24,85	0,00	112,97
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2700	135,71	24,47	0,00	111,24
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2701	14,05	2,53	0,00	11,52
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2702	192,39	34,69	0,00	157,70
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2703	138,65	25,00	0,00	113,65
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2704	1,24	0,22	0,00	1,02
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2705	1.064,27	191,92	0,00	872,35
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	09/05/2022	2706	1.897,39	342,15	0,00	1.555,24
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	11/05/2022	3001	9.907,71	1.786,64	0,00	8.121,07
372	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	11/05/2022	3002	3.680,85	663,76	0,00	3.017,09
373	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	11/05/2022	3003	1.794,41	323,59	0,00	1.470,82



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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	292007 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UTENZE GAS	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	11/05/2022	3004	12.046,90	2.172,39	0,00	9.874,51
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313027 - SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	11/05/2022	3005	10.964,36	1.977,18	0,00	8.987,18
376	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	11/05/2022	3006	3.411,30	615,15	0,00	2.796,15
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719037 - UTENZE GAS - RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA- EX SINERGIE SPA	11/05/2022	3007	10.516,02	1.896,32	0,00	8.619,70
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-(ECONOMO)	Planetel S.r.l.	16/05/2022	3126	48,00	8,66	0,00	39,34
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l.	16/05/2022	3127	125,00	22,54	0,00	102,46
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA	Planetel S.r.l.	16/05/2022	3128	15,00	2,70	0,00	12,30
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Planetel S.r.l.	16/05/2022	3130	251,00	45,26	0,00	205,74
382	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	24/05/2022	3165	264,39	24,04	0,00	240,35
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	24/05/2022	3166	210,41	19,13	0,00	191,28
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	24/05/2022	3167	204,81	18,62	0,00	186,19
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	24/05/2022	3168	818,62	74,42	0,00	744,20



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	24/05/2022	3169	245,77	22,34	0,00	223,43
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	24/05/2022	3170	400,33	36,39	0,00	363,94
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	24/05/2022	3171	197,65	17,97	0,00	179,68
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	24/05/2022	3172	86,96	7,91	0,00	79,05
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	24/05/2022	3173	1.035,07	94,10	0,00	940,97
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	ARCA SERVIZI SRL - ES	08/06/2022	3367	1.100,86	198,51	0,00	902,35
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45021 - MANTEN. E FUNZ. UFFICI: UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL - ES	08/06/2022	3368	408,98	73,75	0,00	335,23
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279008 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL - ES	08/06/2022	3369	199,38	35,96	0,00	163,42
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292007 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL - ES	08/06/2022	3370	1.338,54	241,38	0,00	1.097,16
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313027 - SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL - ES	08/06/2022	3371	1.218,26	219,68	0,00	998,58
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325032 - C. F. P. M. : UTENZE GAS	ARCA SERVIZI SRL - ES	08/06/2022	3372	379,03	68,35	0,00	310,68
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719037 - UTENZE GAS - RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	ARCA SERVIZI SRL - ES	08/06/2022	3373	1.168,45	210,71	0,00	957,74



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	09/06/2022	3374	10,58	1,91	0,00	8,67
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	09/06/2022	3571	193,97	34,98	0,00	158,99
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	09/06/2022	3572	137,15	10,76	0,00	126,39
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	09/06/2022	3573	137,14	10,76	0,00	126,38
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	09/06/2022	3574	312,33	56,14	0,00	256,19
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	15/06/2022	3616	79,70	14,37	0,00	65,33
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	15/06/2022	3617	879,94	158,68	0,00	721,26
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-(ECONOMO)	Planetel S.r.l.	16/06/2022	3625	48,00	8,66	0,00	39,34
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l.	16/06/2022	3626	125,00	22,54	0,00	102,46
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA	Planetel S.r.l.	16/06/2022	3627	15,28	2,76	0,00	12,52
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Planetel S.r.l.	16/06/2022	3629	251,00	45,25	0,00	205,75
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	16/06/2022	3630	2.737,01	493,56	0,00	2.243,45
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	16/06/2022	3631	875,33	157,85	0,00	717,48
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	16/06/2022	3632	1.968,79	355,03	0,00	1.613,76



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2022	3633	1.381,41	249,11	0,00	1.132,30
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2022	3634	192,42	34,70	0,00	157,72
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2022	3635	887,14	159,98	0,00	727,16
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2022	3636	2.052,28	370,08	0,00	1.682,20
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2022	3637	210,06	37,88	0,00	172,18
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	16/06/2022	3638	1.520,22	274,14	0,00	1.246,08
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2022	3639	252,78	45,58	0,00	207,20
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA	16/06/2022	3640	873,64	157,54	0,00	716,10
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	17/06/2022	3642	320,61	57,66	0,00	262,95
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	17/06/2022	3643	0,63	0,00	0,00	0,63
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	Dolomiti Energia S.p.a.	20/06/2022	3657	981,28	46,73	0,00	934,55
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	21/06/2022	3662	13.302,05	2.398,73	0,00	10.903,32
Totale natura economica							198.610,14	33.714,10	0,00	164.896,04
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	08/04/2022	2342	194,41	35,06	0,00	159,35



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	08/04/2022	2343	776,43	140,01	0,00	636,42
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	28/06/2022	3688	194,41	35,06	0,00	159,35
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	29/06/2022	3691	776,43	140,01	0,00	636,42
Totale natura economica							1.941,68	350,14	0,00	1.591,54
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	05/04/2022	2211	5.674,52	1.023,27	0,00	4.651,25
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	05/04/2022	2212	1.817,52	327,75	0,00	1.489,77
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	GASPARINI NICOLA	06/04/2022	2215	610,00	110,00	0,00	500,00
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	GASPARINI NICOLA	06/04/2022	2216	366,00	66,00	0,00	300,00
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI	11/04/2022	2437	645,99	116,49	0,00	529,50
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	325035 - MANTEN. E FUNZIONAMENTO C. F. P. M. : PREST. S	VENTURINI SERVICE SRL - ES	11/04/2022	2439	354,47	63,92	0,00	290,55
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815036 - MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI	DINECO S.R.L.	11/04/2022	2440	1.373,40	159,19	0,00	1.214,21



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815036 - MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI	DINECO S.R.L.	11/04/2022	2441	1.295,00	148,60	0,00	1.146,40
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	POIESI VETRI AUTO S.R.L. SEMPLIFICATA	12/04/2022	2443	433,15	78,11	0,00	355,04
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI	26/04/2022	2562	1.019,30	183,81	0,00	835,49
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	ELETTRICA BONATO s.r.l.	26/04/2022	2565	1.047,02	188,81	0,00	858,21
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	820000 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA E SPEEDCHECK	SICONTRAF SRL	04/05/2022	2580	292,80	52,80	0,00	240,00
440	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	10/05/2022	2718	2.200,00	396,72	0,00	1.803,28
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292005 - SPESE DI MANTEN. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	GRUPPO PIGHI SRL	10/05/2022	2719	325,40	58,68	0,00	266,72
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERD E PUBBLICO:PREST. SER	MORANDO FRANCESCO	11/05/2022	3000	366,00	66,00	0,00	300,00
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	AMBROSIANA GSD	12/05/2022	3013	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	16/05/2022	3136	1.473,15	265,65	0,00	1.207,50
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	16/05/2022	3137	1.366,40	246,40	0,00	1.120,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	A.C.GARGAGNAGO	16/05/2022	3139	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	ELETTRICA BONATO s.r.l.	16/05/2022	3140	1.174,02	211,71	0,00	962,31
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	EUGENIO SIMEONI	18/05/2022	3160	1.159,00	209,00	0,00	950,00
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES	18/05/2022	3161	1.137,28	205,08	0,00	932,20
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES	18/05/2022	3162	381,93	68,87	0,00	313,06
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	228045 - SPESE MANUTENZIONE APPARECCHI ELETTRONICI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CDS	Pulenergy Metrovis srl	25/05/2022	3184	817,40	147,40	0,00	670,00
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	BENACO DIESEL MULTISERVICE SRL	08/06/2022	3365	575,00	103,69	0,00	471,31
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	AGRIFER DI CHIGNOLA MAURIZIO	10/06/2022	3578	1.250,00	225,41	0,00	1.024,59
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	GASPARINI NICOLA	10/06/2022	3581	915,00	165,00	0,00	750,00
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815035 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	GENTILE SAS DI BONOMETTI GABRIELE & C.	15/06/2022	3609	3.774,00	680,56	0,00	3.093,44
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	AGRIFER DI CHIGNOLA MAURIZIO	15/06/2022	3614	711,36	128,27	0,00	583,09



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	POLISPORTIVA LA VETTA ASD	16/06/2022	3641	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	20/06/2022	3653	1.110,20	200,20	0,00	910,00
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	20/06/2022	3654	1.110,20	200,20	0,00	910,00
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	20/06/2022	3655	6.992,47	1.260,93	0,00	5.731,54
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	831200 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE/PREST. SERVIZI	SE.CAM S.R.L.	20/06/2022	3656	7.935,26	1.430,95	0,00	6.504,31
Totale natura economica							69.233,24	8.789,47	0,00	60.443,77
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	CASTELLANI ATTILIO	05/05/2022	2581	14.591,20	2.300,00	0,00	12.291,20
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	STUDIO SALVETTI SRL	05/05/2022	2593	1.708,00	308,00	0,00	1.400,00
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	KIBERNETES SRL	10/05/2022	2707	1.342,00	242,00	0,00	1.100,00
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	SORIO GUGLIELMO	10/05/2022	2708	5.729,05	903,07	0,00	4.825,98
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	60100 - INCARICHI SUPPORTO STRATEGICO	FONDAZIONE EDULIFE ONLUS	16/05/2022	3134	2.745,00	495,00	0,00	2.250,00
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	GIACOMAZZI PIERLUIGI	17/05/2022	3154	4.821,44	760,00	0,00	4.061,44
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79001 - PRESTAZ. PROF. LI / BUDGET RESP. ATT,EC. ED.	MACCARRONE DANIELE	24/05/2022	3174	1.823,90	287,50	0,00	1.536,40
Totale natura economica							32.760,59	5.295,57	0,00	27.465,02



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	PULITORI ED AFFINI SPA	04/04/2022	2111	3.321,57	598,97	0,00	2.722,60
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	PULITORI ED AFFINI SPA	05/05/2022	2598	3.321,57	598,97	0,00	2.722,60
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	PULITORI ED AFFINI SPA	10/06/2022	3586	3.321,57	598,97	0,00	2.722,60
Totale natura economica							9.964,71	1.796,91	0,00	8.167,80
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	06/04/2022	2218	8.614,45	783,13	0,00	7.831,32
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	06/04/2022	2219	9.232,67	839,33	0,00	8.393,34
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	EUROBUS VERONA CONSORZIO	06/04/2022	2220	989,80	89,99	0,00	899,81
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	11/04/2022	2442	2.780,08	501,33	0,00	2.278,75
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	12/04/2022	2444	1.345,96	122,36	0,00	1.223,60
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	26/04/2022	2560	15.368,86	591,11	0,00	14.777,75
478	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	05/05/2022	2591	2.606,10	469,95	0,00	2.136,15
479	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	05/05/2022	2592	1.117,03	201,43	0,00	915,60
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	05/05/2022	2595	8.614,45	783,13	0,00	7.831,32
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	05/05/2022	2596	9.232,67	839,33	0,00	8.393,34



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	EUROBUS VERONA CONSORZIO	05/05/2022	2597	989,80	89,99	0,00	899,81
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	16/05/2022	3141	1.345,96	122,36	0,00	1.223,60
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	16/05/2022	3146	12.076,74	464,49	0,00	11.612,25
485	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	17/05/2022	3147	893,63	161,15	0,00	732,48
486	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	17/05/2022	3148	2.038,44	367,59	0,00	1.670,85
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/05/2022	3159	2.780,08	501,33	0,00	2.278,75
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	27/05/2022	3199	152,50	27,50	0,00	125,00
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA	SERIT SRL	27/05/2022	3200	6.969,91	633,63	0,00	6.336,28
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	27/05/2022	3201	52.748,52	4.795,32	0,00	47.953,20
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	13/06/2022	3601	8.614,45	783,13	0,00	7.831,32
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	13/06/2022	3602	9.232,67	839,33	0,00	8.393,34



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	EUROBUS VERONA CONSORZIO	13/06/2022	3603	989,80	89,99	0,00	899,81
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	15/06/2022	3611	2.780,08	501,33	0,00	2.278,75
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347600 - SPESE PER MENSA SCUOLA MATERNA (VEDI CAP.896 E)	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	15/06/2022	3619	1.228,74	221,58	0,00	1.007,16
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347600 - SPESE PER MENSA SCUOLA MATERNA (VEDI CAP.896 E)	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	15/06/2022	3620	2.858,97	515,55	0,00	2.343,42
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA	SERIT SRL	22/06/2022	3666	6.969,91	633,63	0,00	6.336,28
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA	SERIT SRL	22/06/2022	3667	6.969,91	633,63	0,00	6.336,28
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA	SERIT SRL	22/06/2022	3668	6.969,91	633,63	0,00	6.336,28
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	22/06/2022	3669	52.748,52	4.795,32	0,00	47.953,20
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	22/06/2022	3670	52.748,52	4.795,32	0,00	47.953,20
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	22/06/2022	3671	684,82	62,26	0,00	622,56



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
503	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	22/06/2022	3672	21.470,03	1.951,82	0,00	19.518,21
504	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	22/06/2022	3673	21.470,03	1.951,82	0,00	19.518,21
505	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	22/06/2022	3674	21.470,03	1.951,82	0,00	19.518,21
506	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	22/06/2022	3675	21.470,03	1.951,82	0,00	19.518,21
507	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	22/06/2022	3676	21.470,03	1.951,82	0,00	19.518,21
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	22/06/2022	3677	1.345,96	122,36	0,00	1.223,60
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	22/06/2022	3678	558,00	55,51	0,00	502,49
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	22/06/2022	3679	3.622,42	329,31	0,00	3.293,11
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	28/06/2022	3689	16.788,46	645,71	0,00	16.142,75
Totale natura economica							422.358,94	37.801,14	0,00	384.557,80



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	16/05/2022	3145	35,91	35,91	0,00	0,00
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	25/05/2022	3187	21,86	21,86	0,00	0,00
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	68400 - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA AREA FINANZIARIA	IDEAPA SRL	26/05/2022	3195	1.921,50	346,50	0,00	1.575,00
Totale natura economica							1.979,27	404,27	0,00	1.575,00
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	15/04/2022	2545	23,47	0,00	23,47	0,00
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	15/04/2022	2546	24,49	0,00	24,49	0,00
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	26/05/2022	3189	24,29	0,00	24,29	0,00
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	26/05/2022	3190	27,01	0,00	27,01	0,00
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	23/06/2022	3685	24,35	0,00	24,35	0,00
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	23/06/2022	3686	24,35	0,00	24,35	0,00
Totale natura economica							147,96	0,00	147,96	0,00
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	228200 - ACQUISTO SERVIZI PER IL SETTORE DI VIGILANZA	GRAFICHE E.GASPARI SRL	21/04/2022	2548	597,80	107,80	0,00	490,00
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Planetel S.r.l.	26/04/2022	2550	160,00	28,85	0,00	131,15



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO	Planetel S.r.l.	26/04/2022	2551	160,00	28,85	0,00	131,15
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l.	26/04/2022	2552	165,75	29,89	0,00	135,86
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l.	26/04/2022	2553	88,25	15,91	0,00	72,34
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	ICT LAB SRL	27/04/2022	2568	1.237,08	223,08	0,00	1.014,00
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Planetel S.r.l.	16/05/2022	3122	160,00	28,85	0,00	131,15
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO	Planetel S.r.l.	16/05/2022	3123	160,00	28,85	0,00	131,15
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l.	16/05/2022	3124	168,00	30,30	0,00	137,70
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l.	16/05/2022	3125	88,00	15,87	0,00	72,13
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	MAGGIOLI SPA - es	10/06/2022	3580	353,80	63,80	0,00	290,00
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	ICT LAB SRL	10/06/2022	3584	888,16	160,16	0,00	728,00
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	KIBERNETES SRL	13/06/2022	3599	2.196,00	396,00	0,00	1.800,00
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Planetel S.r.l.	16/06/2022	3621	160,00	28,85	0,00	131,15
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO	Planetel S.r.l.	16/06/2022	3622	160,00	28,85	0,00	131,15



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l.	16/06/2022	3623	168,00	30,30	0,00	137,70
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l.	16/06/2022	3624	88,00	15,87	0,00	72,13
Totale natura economica							6.998,84	1.262,08	0,00	5.736,76
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	PULITORI ED AFFINI SPA	04/04/2022	2112	363,14	65,48	0,00	297,66
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2	PULITORI ED AFFINI SPA	04/04/2022	2113	83,33	15,03	0,00	68,30
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI	PULITORI ED AFFINI SPA	04/04/2022	2114	449,35	81,03	0,00	368,32
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	06/04/2022	2217	2.858,33	0,00	0,00	2.858,33
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	558035 - CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI	12/04/2022	2536	2.989,00	539,00	0,00	2.450,00
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	558035 - CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI	26/04/2022	2561	325,70	58,73	0,00	266,97
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	62000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	UNCEM - UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNTA' ENTI MONTANI - ES	27/04/2022	2569	200,00	0,00	0,00	200,00
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	RESIDENZA BORGO ANTICO	04/05/2022	2579	353,57	0,00	0,00	353,57



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	228100 - SPESE PER RICOVERO VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO/VEICOLI IN CARICO MAI RECLAMATI	CARROZZERIA LA CARICA SNC DI VALENTINO ANTONIO & C.	05/05/2022	2590	491,79	88,68	0,00	403,11
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	PULITORI ED AFFINI SPA	05/05/2022	2599	363,14	65,48	0,00	297,66
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2	PULITORI ED AFFINI SPA	05/05/2022	2600	83,33	15,03	0,00	68,30
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI	PULITORI ED AFFINI SPA	05/05/2022	2601	449,35	81,03	0,00	368,32
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE	SULCE ARTUR	10/05/2022	2710	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
551	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	10/05/2022	2720	1.343,00	0,00	0,00	1.343,00
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	11/05/2022	2721	244,10	0,00	0,00	244,10
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	11/05/2022	2998	1.650,00	78,57	0,00	1.571,43
554	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	11/05/2022	2999	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	62000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	GAL BALDO LESSINIA - ES	12/05/2022	3108	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE	RECCHIA IVA	16/05/2022	3132	1.400,00	229,51	0,00	1.170,49
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	16/05/2022	3133	2.858,33	0,00	0,00	2.858,33



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE	CAVAIONI MATTEO	16/05/2022	3142	640,00	115,41	0,00	524,59
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE	CAVAIONI MATTEO	16/05/2022	3143	2.720,00	490,49	0,00	2.229,51
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	MYO SPA	24/05/2022	3177	646,60	116,60	0,00	530,00
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	800035 - INTERVENTI A FAVORE DELL'ETA' EVOLUTIVA/GIOVENTU'- P. E. I. - PRESTAZ. DI SERVIZI	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	27/05/2022	3198	12.333,34	0,00	0,00	12.333,34
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	702000 - CAMPAGNA SENSIBILIZZAZ. AMBIENTALE	Rotte Locali Impresa Sociale	27/05/2022	3202	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	558035 - CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI	09/06/2022	3567	2.191,73	395,23	0,00	1.796,50
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	PULITORI ED AFFINI SPA	10/06/2022	3587	363,14	65,48	0,00	297,66
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2	PULITORI ED AFFINI SPA	10/06/2022	3588	83,33	15,03	0,00	68,30
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	13/06/2022	3606	123,05	0,00	0,00	123,05
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	15/06/2022	3615	2.858,33	0,00	0,00	2.858,33
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI	PULITORI ED AFFINI SPA	15/06/2022	3618	449,35	81,03	0,00	368,32



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	Societa Cooperativa Sociale Famiglia Felice Onlus	22/06/2022	3680	3.125,00	148,81	0,00	2.976,19
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE	MARIOTTO BEATRICE	23/06/2022	3681	1.500,00	300,00	0,00	1.200,00
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE	MARIOTTO BEATRICE	23/06/2022	3683	1.000,00	200,00	0,00	800,00
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	164100 - SPESE X ABBONAMENTI SERV. ENTRATE C. LI	BATTAGLIOLA BRUNO	23/06/2022	3687	1.320,00	216,39	0,00	1.103,61
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	168902 - SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	29/06/2022	3690	162,75	0,00	0,00	162,75
Totale natura economica							53.245,08	3.462,04	0,00	49.783,04
Totale tipologia di spesa							873.687,26	99.567,62	147,96	773.971,68



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
574	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	350100 - SPESE SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE (SBPVR)	PROVINCIA DI VERONA	27/04/2022	2570	2.233,35	0,00	0,00	2.233,35
Totale natura economica							2.233,35	0,00	0,00	2.233,35
575	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	540501 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTI - COVID 19	omissis	24/05/2022	3180	76,74	0,00	0,00	76,74
576	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	540501 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTI - COVID 19	omissis	24/05/2022	3181	238,47	0,00	0,00	238,47
577	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	540501 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTI - COVID 19	omissis	24/05/2022	3182	298,28	0,00	0,00	298,28
578	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	540501 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTI - COVID 19	omissis	24/05/2022	3183	134,57	0,00	0,00	134,57
579	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	540501 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTI - COVID 19	omissis	13/06/2022	3592	452,49	0,00	0,00	452,49
580	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	540501 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTI - COVID 19	omissis	13/06/2022	3593	525,57	0,00	0,00	525,57
581	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	540501 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTI - COVID 19	omissis	13/06/2022	3594	225,29	0,00	0,00	225,29



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
582	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	540501 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTI - COVID 19	omissis	13/06/2022	3595	70,38	0,00	0,00	70,38
583	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	540501 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTI - COVID 19	omissis	13/06/2022	3596	558,45	0,00	0,00	558,45
584	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	540501 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTI - COVID 19	omissis	13/06/2022	3597	422,08	0,00	0,00	422,08
585	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	540501 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTI - COVID 19	omissis	17/06/2022	3645	301,62	0,00	0,00	301,62
586	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	540501 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTI - COVID 19	omissis	17/06/2022	3646	528,46	0,00	0,00	528,46
587	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	540501 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTI - COVID 19	omissis	17/06/2022	3647	331,41	0,00	0,00	331,41
588	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	540501 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTI - COVID 19	omissis	17/06/2022	3648	124,03	0,00	0,00	124,03
589	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	540501 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTI - COVID 19	omissis	17/06/2022	3649	147,92	0,00	0,00	147,92



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
590	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	540501 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTI - COVID 19	omissis	17/06/2022	3650	138,83	0,00	0,00	138,83
Totale natura economica							4.574,59	0,00	0,00	4.574,59
591	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540603 - PROGETTO R.I.A. VIII ANNUALITA'	omissis	05/04/2022	2210	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
592	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	14/04/2022	2538	80,61	0,00	0,00	80,61
593	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	14/04/2022	2539	200,00	0,00	0,00	200,00
594	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	14/04/2022	2540	746,23	0,00	0,00	746,23
595	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	14/04/2022	2541	200,00	0,00	0,00	200,00
596	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	05/05/2022	2585	260,00	0,00	0,00	260,00
597	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	05/05/2022	2586	860,00	0,00	0,00	860,00
598	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	05/05/2022	2587	530,00	0,00	0,00	530,00
599	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	05/05/2022	2588	686,00	0,00	0,00	686,00
600	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540603 - PROGETTO R.I.A. VIII ANNUALITA'	omissis	05/05/2022	2594	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
601	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	12/05/2022	3012	1.313,55	0,00	0,00	1.313,55



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
602	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	12/05/2022	3014	450,00	0,00	0,00	450,00
Totale natura economica							8.026,39	0,00	0,00	8.026,39
603	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	28/04/2022	2571	1.416,07	67,43	0,00	1.348,64
604	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	28/04/2022	2572	1.706,24	81,25	0,00	1.624,99
605	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	29/04/2022	2573	156,04	7,43	0,00	148,61
606	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	11/05/2022	2722	90,00	4,29	0,00	85,71
607	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SC. MATERNA "DON ULISSE BERTOLDI" - SANT'AMBROGIO	12/05/2022	3008	23.000,00	920,00	0,00	22.080,00
608	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" - DOMEGLIARA	12/05/2022	3009	12.000,00	480,00	0,00	11.520,00
609	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "ANGELI CUSTODI" - GARGAGNAGO	12/05/2022	3010	18.000,00	720,00	0,00	17.280,00
610	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "SAN GAETANO" - PONTON	12/05/2022	3011	12.000,00	480,00	0,00	11.520,00
611	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	16/05/2022	3131	1.600,15	76,20	0,00	1.523,95
612	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	16/05/2022	3135	276,03	13,14	0,00	262,89
613	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	24/05/2022	3175	29,39	1,40	0,00	27,99



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
614	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	24/05/2022	3178	378,13	18,01	0,00	360,12
615	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	719055 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-TRASFERIM.	PARROCCHIA DOMEGLIARA-SACRO CUORE DI GESU'	26/05/2022	3188	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
616	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	13/06/2022	3604	378,13	18,01	0,00	360,12
617	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	13/06/2022	3605	2.008,40	95,64	0,00	1.912,76
Totale natura economica							76.538,58	2.982,80	0,00	73.555,78
618	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	854100 - INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	ASSOC. STRADA DEL VINO VALPOL.	04/04/2022	2110	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
619	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	854100 - INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	DESTINATION VERONA & GARDA FOUNDATION	07/04/2022	2334	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
620	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	854100 - INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	ASSOC. STRADA DEL VINO VALPOL.	26/04/2022	2559	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
621	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	487500 - SOSTEGNO ECONOMICO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PERIODO COVID 19	NUCLEO VOLONT.E PC-ANC VALPOL.	02/05/2022	2578	750,00	0,00	0,00	750,00
Totale natura economica							6.190,78	0,00	0,00	6.190,78
Totale tipologia di spesa							97.563,69	2.982,80	0,00	94.580,89



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
622	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	731900 - INTERESSI PASSIVI FONDO KYOTO GESTITO DA CDP	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/06/2022	3577	581,21	0,00	0,00	581,21
Totale natura economica							581,21	0,00	0,00	581,21
Totale tipologia di spesa							581,21	0,00	0,00	581,21



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
623	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	860000 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP	13/04/2022	2537	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00
624	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	860000 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP	11/05/2022	2984	4.061,75	0,00	0,00	4.061,75
625	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	09/06/2022	3575	233,98	0,00	0,00	233,98
Totale natura economica							7.785,73	0,00	0,00	7.785,73
626	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	16/05/2022	3144	163,24	0,00	163,24	0,00
627	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	25/05/2022	3186	99,38	0,00	99,38	0,00
Totale natura economica							262,62	0,00	262,62	0,00
Totale tipologia di spesa							8.048,35	0,00	262,62	7.785,73



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2022 al 30/06/2022

(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
628	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	924904 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIETTONICHE SCUOLA G. PASCOLI - INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE	RIAM ASCENSORI SRL	14/04/2022	2542	155,25	28,00	0,00	127,25
Totale natura economica							155,25	28,00	0,00	127,25
629	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	881001 - MAN. IMMOBILI COMUNALI	GASPARINI NICOLA	06/04/2022	2214	8.381,40	1.511,40	0,00	6.870,00
630	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	912403 - ASFALTATURE/SISTEMAZIONI STRADALI	DINAMICGEO S.R.L.	11/04/2022	2436	3.962,67	714,58	0,00	3.248,09
631	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	907903 - LAVORI SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE	Adige Condotte srl	12/05/2022	3107	17.822,37	3.213,87	0,00	14.608,50
632	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	913201 - SPESE PERCORSO PEDONALE VIA MATTEOTTI	MORANDO FRANCESCO	16/05/2022	3138	2.745,00	495,00	0,00	2.250,00
633	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	912403 - ASFALTATURE/SISTEMAZIONI STRADALI	Adige Condotte srl	18/05/2022	3158	11.293,54	2.036,54	0,00	9.257,00
634	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	890400 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GARGAGNAGO	PRONEXT S.R.L.	24/05/2022	3179	1.110,63	200,28	0,00	910,35
Totale natura economica							45.315,61	8.171,67	0,00	37.143,94
Totale tipologia di spesa							45.470,86	8.199,67	0,00	37.271,19
Totale							1.025.351,37	110.750,09	410,58	914.190,70