



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa      | Capitolo  | Beneficiario                        | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute    | Compensazioni | Importo netto |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 1                              | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Giornali, riviste e pubblicazioni | 54000 - ACQUISTO ,ABBONAM. A GIORNALI RIVISTE, PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI | EGAF EDIZIONI SRL                   | 17/01/2023     | 379        | 136,00        | 0,00        | 0,00          | 136,00        |
| <b>Totale natura economica</b> |   |                                   |   |                                     |                |            | <b>136,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>136,00</b> |
| 2                              | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo             | 324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE  | GENERAL STORE SRL AGRICOLA VERONESE | 04/01/2023     | 14         | 477,92        | 86,18       | 0,00          | 391,74        |
| 3                              | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo             | 324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE  | ABRASIVI ADRIA SRL                  | 04/01/2023     | 15         | 447,56        | 80,71       | 0,00          | 366,85        |
| 4                              | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo             | 46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA                                      | LIBRERIA VALERIO FRIGGI SRL         | 04/01/2023     | 21         | 125,65        | 0,00        | 0,00          | 125,65        |
| 5                              | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo             | 487000 - SPESE PER SERV. GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE/ACQ. BENI                  | BELLUCCI SPA                        | 05/01/2023     | 42         | 8,64          | 1,56        | 0,00          | 7,08          |
| 6                              | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo             | 81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI   | BENACO DIESEL MULTISERVICE SRL      | 10/01/2023     | 230        | 1.463,00      | 263,82      | 0,00          | 1.199,18      |
| 7                              | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo             | 313025 - SCUOLE MEDIE:SPESE MANTEN. E FUNZIONAMENTO/ACQUISTO DI BENI                  | VASSANELLI FRANCO                   | 11/01/2023     | 244        | 500,00        | 90,16       | 0,00          | 409,84        |
| 8                              | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo             | 487100 - SPESE SALA OPERATIVA PROT. CIVILE  | DIGITAL IDEA S.R.L.                 | 16/01/2023     | 261        | 2.925,56      | 527,56      | 0,00          | 2.398,00      |
| 9                              | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo             | 313025 - SCUOLE MEDIE:SPESE MANTEN. E FUNZIONAMENTO/ACQUISTO DI BENI                  | GRUPPO PIGHI SRL                    | 17/01/2023     | 377        | 310,00        | 55,90       | 0,00          | 254,10        |
| 10                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo             | 45062 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI   | CORSINI SRL-COMMERCIO CANCELLERIA   | 17/01/2023     | 384        | 1.163,51      | 209,81      | 0,00          | 953,70        |



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo  | Beneficiario                            | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 11     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | CORSINI SRL-COMMERCIO CANCELLERIA       | 17/01/2023     | 385        | 65,27         | 11,77    | 0,00          | 53,50         |
| 12     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE  | MARIOTTO BEATRICE                       | 18/01/2023     | 389        | 483,00        | 0,00     | 0,00          | 483,00        |
| 13     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 45062 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI                                     | MYO SPA                                 | 18/01/2023     | 394        | 117,27        | 21,15    | 0,00          | 96,12         |
| 14     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 45062 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI                                     | MYO SPA                                 | 18/01/2023     | 395        | 151,13        | 27,25    | 0,00          | 123,88        |
| 15     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 45062 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI                                     | MYO SPA                                 | 18/01/2023     | 396        | 725,90        | 130,90   | 0,00          | 595,00        |
| 16     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 78000 - SPESE VESTIARIO PERSONALE SERV. TECNICO                                   | Perlini Sas di Rodio Raffaele & C.      | 23/01/2023     | 410        | 3.000,00      | 540,99   | 0,00          | 2.459,01      |
| 17     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 557000 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE                          | Perlini Sas di Rodio Raffaele & C.      | 23/01/2023     | 411        | 13,77         | 2,48     | 0,00          | 11,29         |
| 18     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI            | Planetel S.r.l.                         | 23/01/2023     | 419        | 33,00         | 5,93     | 0,00          | 27,07         |
| 19     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 279005 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE MATERNE(ECON. )                               | FASTWEB SpA                             | 25/01/2023     | 431        | 12,93         | 2,33     | 0,00          | 10,60         |
| 20     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 50025 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI                                       | SIMEONI FIORI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 25/01/2023     | 432        | 73,20         | 13,20    | 0,00          | 60,00         |
| 21     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | MIDA SRL                                | 27/01/2023     | 439        | 7.262,71      | 1.309,67 | 0,00          | 5.953,04      |



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo  | Beneficiario                            | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 22     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | MIDA SRL                                | 27/01/2023     | 440        | 260,15        | 46,91    | 0,00          | 213,24        |
| 23     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 815005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI                                   | GIRELLI LEONELLO SRL                    | 07/02/2023     | 460        | 860,41        | 155,16   | 0,00          | 705,25        |
| 24     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 313025 - SCUOLE MEDIE:SPESE MANTEN. E FUNZIONAMENTO/ACQUISTO DI BENI              | GIRELLI LEONELLO SRL                    | 07/02/2023     | 461        | 500,00        | 90,16    | 0,00          | 409,84        |
| 25     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI                                     | ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO | 07/02/2023     | 468        | 65,18         | 3,10     | 0,00          | 62,08         |
| 26     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 135025 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQUISTO DI BENI         | GASPARINI NICOLA                        | 07/02/2023     | 477        | 286,18        | 51,61    | 0,00          | 234,57        |
| 27     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 50025 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI                                       | STUDIO ELLE EDIZIONI                    | 27/02/2023     | 832        | 141,52        | 25,52    | 0,00          | 116,00        |
| 28     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | ARUBA PEC SPA                           | 27/02/2023     | 833        | 118,34        | 21,34    | 0,00          | 97,00         |
| 29     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | ARUBA PEC SPA                           | 27/02/2023     | 834        | 21,96         | 3,96     | 0,00          | 18,00         |
| 30     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 702005 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:ACQ. BENI                                 | AGRIFER DI CHIGNOLA MAURIZIO            | 28/02/2023     | 839        | 439,89        | 79,33    | 0,00          | 360,56        |
| 31     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo        | 350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICHE           | Planetel S.r.l.                         | 28/02/2023     | 851        | 35,00         | 6,30     | 0,00          | 28,70         |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa                          | Capitolo  | Beneficiario               | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo    | Ritenute        | Compensazioni | Importo netto    |
|--------------------------------|---|---|---|----------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 32                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo                                 | 313025 - SCUOLE MEDIE:SPESE MANTEN. E FUNZIONAMENTO/ACQUISTO DI BENI              | GRUPPO PIGHI SRL           | 28/02/2023     | 861        | 204,11           | 36,81           | 0,00          | 167,30           |
| 33                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo                                 | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | MAGGIOLI SPA - es          | 06/03/2023     | 887        | 88,00            | 0,00            | 0,00          | 88,00            |
| 34                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo                                 | 350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMALI            | Planetel S.r.l.            | 15/03/2023     | 1118       | 34,50            | 6,22            | 0,00          | 28,28            |
| 35                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo                                 | 135025 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQUISTO DI BENI         | GASPARINI NICOLA           | 15/03/2023     | 1119       | 213,82           | 38,56           | 0,00          | 175,26           |
| 36                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo                                 | 279005 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE MATERNE(ECON. )                               | FASTWEB SpA                | 15/03/2023     | 1129       | 12,49            | 2,25            | 0,00          | 10,24            |
| 37                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo                                 | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | ARUBA PEC SPA              | 28/03/2023     | 1276       | 59,17            | 10,67           | 0,00          | 48,50            |
| 38                             | 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       | 29/03/2023     | 1287       | 1.994,13         | 359,60          | 0,00          | 1.634,53         |
| <b>Totale natura economica</b> |   |   |   |                            |                |            | <b>24.694,87</b> | <b>4.318,87</b> | <b>0,00</b>   | <b>20.376,00</b> |
| 39                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI                           | SINDACO/ASSESSORI COMUNALI | 17/01/2023     | 320        | 10.752,16        | 0,00            | 0,00          | 10.752,16        |
| 40                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1020 - IND. PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE                                  | SINDACO/ASSESSORI COMUNALI | 14/02/2023     | 655        | 1.847,12         | 0,00            | 0,00          | 1.847,12         |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa   | Capitolo  | Beneficiario                             | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo    | Ritenute      | Compensazioni | Importo netto    |
|--------------------------------|---|--|---|--|----------------|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 41                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                      | 1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI                                   | SINDACO/ASSESSORI COMUNALI               | 14/02/2023     | 656        | 10.752,16        | 0,00          | 0,00          | 10.752,16        |
| 42                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                      | 10000 - INDENNITA'AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART.57 LEGGE 142/90) | STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI           | 17/03/2023     | 1155       | 5.392,40         | 850,00        | 0,00          | 4.542,40         |
| 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               | 20/03/2023     | 1206       | 10.752,16        | 0,00          | 0,00          | 10.752,16        |
| <b>Totale natura economica</b> |   |  |   |  |                |            | <b>39.496,00</b> | <b>850,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>38.646,00</b> |
| 44                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                  | 10001 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ORGANO REVISIONE CONTABILE                                 | STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI           | 17/03/2023     | 1156       | 203,54           | 32,08         | 0,00          | 171,46           |
| <b>Totale natura economica</b> |   |  |   |  |                |            | <b>203,54</b>    | <b>32,08</b>  | <b>0,00</b>   | <b>171,46</b>    |
| 45                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione  | 168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E                                    | MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI                | 07/02/2023     | 466        | 4.340,52         | 782,72        | 0,00          | 3.557,80         |
| 46                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione  | 168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E                                    | MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI                | 07/02/2023     | 467        | 543,90           | 98,08         | 0,00          | 445,82           |
| <b>Totale natura economica</b> |   |  |   |  |                |            | <b>4.884,42</b>  | <b>880,80</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.003,62</b>  |
| 47                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 224000 - SPESE PER L'ARMAMENTO POLIZIA LOCALE   | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI NEGRAR | 04/01/2023     | 20         | 440,65           | 0,00          | 0,00          | 440,65           |
| 48                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 42001 - FORMAZ. ,QUALIFICA. ,AGGIORNAM. PERSONALE   | IDEAPA SRL                               | 25/01/2023     | 433        | 75,00            | 0,00          | 0,00          | 75,00            |
| 49                             | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 41500 - CORSI AGG.TO OBBLIGATORI PER LEGGE  | PANAROTTO FABIO                          | 07/02/2023     | 470        | 593,75           | 118,75        | 0,00          | 475,00           |
| <b>Totale natura economica</b> |   |  |   |  |                |            | <b>1.109,40</b>  | <b>118,75</b> | <b>0,00</b>   | <b>990,65</b>    |



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo   | Beneficiario                  | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 50     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI                | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 04/01/2023     | 13         | 527,03        | 47,91    | 0,00          | 479,12        |
| 51     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.               | Enel Energia SpA              | 10/01/2023     | 43         | 3.864,12      | 696,81   | 0,00          | 3.167,31      |
| 52     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA                  | Enel Energia SpA              | 10/01/2023     | 44         | 250,64        | 45,20    | 0,00          | 205,44        |
| 53     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT                 | Enel Energia SpA              | 10/01/2023     | 45         | 1.046,04      | 188,63   | 0,00          | 857,41        |
| 54     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.               | Enel Energia SpA              | 10/01/2023     | 46         | 45,41         | 8,19     | 0,00          | 37,22         |
| 55     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR              | Enel Energia SpA              | 10/01/2023     | 47         | 2.469,69      | 445,35   | 0,00          | 2.024,34      |
| 56     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA                  | Enel Energia SpA              | 10/01/2023     | 48         | 1.573,91      | 283,82   | 0,00          | 1.290,09      |
| 57     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA               | Enel Energia SpA              | 10/01/2023     | 49         | 226,81        | 40,90    | 0,00          | 185,91        |
| 58     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA                | Enel Energia SpA              | 10/01/2023     | 50         | 823,68        | 148,53   | 0,00          | 675,15        |
| 59     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA                  | Enel Energia SpA              | 10/01/2023     | 51         | 2.728,21      | 491,97   | 0,00          | 2.236,24      |
| 60     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA              | 10/01/2023     | 52         | 238,21        | 42,96    | 0,00          | 195,25        |
| 61     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.                | Enel Energia SpA              | 10/01/2023     | 53         | 31.350,85     | 5.653,43 | 0,00          | 25.697,42     |
| 62     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI                           | TIM SPA - ES                  | 10/01/2023     | 229        | 330,19        | 59,39    | 0,00          | 270,80        |



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo  | Beneficiario                                      | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 63     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI         | Dolomiti Energia S.p.a.                           | 17/01/2023     | 269        | 2.253,38      | 107,30   | 0,00          | 2.146,08      |
| 64     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI                | Planetel S.r.l.                                   | 23/01/2023     | 416        | 260,00        | 46,89    | 0,00          | 213,11        |
| 65     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI          | Planetel S.r.l.                                   | 23/01/2023     | 417        | 125,00        | 22,54    | 0,00          | 102,46        |
| 66     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA                   | Planetel S.r.l.                                   | 23/01/2023     | 418        | 23,00         | 4,15     | 0,00          | 18,85         |
| 67     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI         | Dolomiti Energia S.p.a.                           | 07/02/2023     | 484        | 1.860,00      | 88,65    | 0,00          | 1.771,35      |
| 68     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI         | ARCA SERVIZI SRL - ES                             | 10/02/2023     | 612        | 2.879,31      | 519,22   | 0,00          | 2.360,09      |
| 69     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 45021 - MANTEN. E FUNZ. UFFICI: UTENZE GAS            | ARCA SERVIZI SRL - ES                             | 10/02/2023     | 613        | 1.069,71      | 192,90   | 0,00          | 876,81        |
| 70     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 279008 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE GAS              | ARCA SERVIZI SRL - ES                             | 10/02/2023     | 614        | 521,48        | 94,04    | 0,00          | 427,44        |
| 71     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 292007 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UTENZE GAS           | ARCA SERVIZI SRL - ES                             | 10/02/2023     | 615        | 3.501,00      | 631,33   | 0,00          | 2.869,67      |
| 72     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 313027 - SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS                     | ARCA SERVIZI SRL - ES                             | 10/02/2023     | 616        | 3.186,39      | 574,59   | 0,00          | 2.611,80      |
| 73     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 325032 - C. F. P. M. : UTENZE GAS                     | ARCA SERVIZI SRL - ES                             | 10/02/2023     | 617        | 991,37        | 178,77   | 0,00          | 812,60        |
| 74     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 719037 - UTENZE GAS - RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI | ARCA SERVIZI SRL - ES                             | 10/02/2023     | 618        | 3.056,10      | 551,10   | 0,00          | 2.505,00      |
| 75     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI         | HSE HERA - EX ASE ACEGASAPSAMGA - EX SINERGIE SPA | 10/02/2023     | 619        | 20.543,04     | 3.704,48 | 0,00          | 16.838,56     |
| 76     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 45021 - MANTEN. E FUNZ. UFFICI: UTENZE GAS            | HSE HERA - EX ASE ACEGASAPSAMGA - EX SINERGIE SPA | 10/02/2023     | 620        | 7.632,02      | 1.376,26 | 0,00          | 6.255,76      |



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo  | Beneficiario                                      | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 77     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 279008 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE GAS              | HSE HERA - EX ASE ACEGASAPSAMGA - EX SINERGIE SPA | 10/02/2023     | 621        | 3.720,61      | 670,93   | 0,00          | 3.049,68      |
| 78     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 292007 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UTENZE GAS           | HSE HERA - EX ASE ACEGASAPSAMGA - EX SINERGIE SPA | 10/02/2023     | 622        | 24.978,54     | 4.504,33 | 0,00          | 20.474,21     |
| 79     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 313027 - SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS                     | HSE HERA - EX ASE ACEGASAPSAMGA - EX SINERGIE SPA | 10/02/2023     | 623        | 22.733,96     | 4.099,57 | 0,00          | 18.634,39     |
| 80     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 325032 - C. F. P. M. : UTENZE GAS                     | HSE HERA - EX ASE ACEGASAPSAMGA - EX SINERGIE SPA | 10/02/2023     | 624        | 7.073,13      | 1.275,49 | 0,00          | 5.797,64      |
| 81     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 719037 - UTENZE GAS - RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI | HSE HERA - EX ASE ACEGASAPSAMGA - EX SINERGIE SPA | 10/02/2023     | 625        | 21.804,36     | 3.931,93 | 0,00          | 17.872,43     |
| 82     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI         | HSE HERA - EX ASE ACEGASAPSAMGA - EX SINERGIE SPA | 10/02/2023     | 626        | 5.370,79      | 968,50   | 0,00          | 4.402,29      |
| 83     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 45021 - MANTEN. E FUNZ. UFFICI: UTENZE GAS            | HSE HERA - EX ASE ACEGASAPSAMGA - EX SINERGIE SPA | 10/02/2023     | 627        | 1.995,32      | 359,81   | 0,00          | 1.635,51      |
| 84     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 279008 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE GAS              | HSE HERA - EX ASE ACEGASAPSAMGA - EX SINERGIE SPA | 10/02/2023     | 628        | 972,72        | 175,41   | 0,00          | 797,31        |
| 85     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 292007 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UTENZE GAS           | HSE HERA - EX ASE ACEGASAPSAMGA - EX SINERGIE SPA | 10/02/2023     | 629        | 6.530,41      | 1.177,62 | 0,00          | 5.352,79      |
| 86     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 313027 - SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS                     | HSE HERA - EX ASE ACEGASAPSAMGA - EX SINERGIE SPA | 10/02/2023     | 630        | 5.943,58      | 1.071,79 | 0,00          | 4.871,79      |
| 87     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 325032 - C. F. P. M. : UTENZE GAS                     | HSE HERA - EX ASE ACEGASAPSAMGA - EX SINERGIE SPA | 10/02/2023     | 631        | 1.849,20      | 333,47   | 0,00          | 1.515,73      |
| 88     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 719037 - UTENZE GAS - RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI | HSE HERA - EX ASE ACEGASAPSAMGA - EX SINERGIE SPA | 10/02/2023     | 632        | 5.700,56      | 1.027,96 | 0,00          | 4.672,60      |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo  | Beneficiario  | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 89     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 228300 - ABBONAMENTI BANCHE DATI DI COLLEGAMENTO                                  | MIT - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIM TRASPORTI | 10/02/2023     | 638        | 22,33         | 0,00     | 0,00          | 22,33         |
| 90     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE  | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA   | 14/02/2023     | 705        | 14,14         | 1,27     | 0,00          | 12,87         |
| 91     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE  | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA   | 14/02/2023     | 706        | 264,39        | 24,04    | 0,00          | 240,35        |
| 92     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI                                 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA   | 14/02/2023     | 707        | 724,26        | 65,84    | 0,00          | 658,42        |
| 93     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI                                 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA   | 14/02/2023     | 708        | 204,81        | 18,62    | 0,00          | 186,19        |
| 94     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI                                 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA   | 14/02/2023     | 709        | 215,95        | 19,63    | 0,00          | 196,32        |
| 95     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI                                 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA   | 14/02/2023     | 710        | 134,49        | 12,23    | 0,00          | 122,26        |
| 96     | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI                                 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA   | 14/02/2023     | 711        | 211,01        | 19,18    | 0,00          | 191,83        |
| 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   | 14/02/2023     | 712        | 131,00        | 11,91    | 0,00          | 119,09        |
| 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   | 14/02/2023     | 713        | 35,95         | 3,27     | 0,00          | 32,68         |
| 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   | 14/02/2023     | 714        | 103,75        | 9,43     | 0,00          | 94,32         |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo  | Beneficiario  | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 100    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 54001 - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE | MAGGIOLI SPA - es   | 27/02/2023     | 830        | 732,00        | 132,00   | 0,00          | 600,00        |
| 101    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 54001 - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE | MAGGIOLI SPA - es   | 27/02/2023     | 831        | 451,40        | 81,40    | 0,00          | 370,00        |
| 102    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 228300 - ABBONAMENTI BANCHE DATI DI COLLEGAMENTO      | MIT - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIM TRASPORTI | 28/02/2023     | 838        | 1.333,73      | 0,00     | 0,00          | 1.333,73      |
| 103    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI                | Planetel S.r.l.   | 28/02/2023     | 848        | 262,00        | 47,25    | 0,00          | 214,75        |
| 104    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI          | Planetel S.r.l.   | 28/02/2023     | 849        | 126,00        | 22,72    | 0,00          | 103,28        |
| 105    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA                   | Planetel S.r.l.   | 28/02/2023     | 850        | 25,00         | 4,51     | 0,00          | 20,49         |
| 106    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA       | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.                               | 02/03/2023     | 874        | 33,48         | 0,00     | 33,48         | 0,00          |
| 107    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA       | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.                               | 02/03/2023     | 875        | 7,37          | 7,37     | 0,00          | 0,00          |
| 108    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA       | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.                               | 02/03/2023     | 876        | 30,00         | 0,00     | 30,00         | 0,00          |
| 109    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA       | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.                               | 02/03/2023     | 877        | 6,60          | 6,60     | 0,00          | 0,00          |
| 110    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI                | TIM SPA - ES  | 06/03/2023     | 884        | 259,20        | 0,00     | 0,00          | 259,20        |
| 111    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI                | TIM SPA - ES  | 06/03/2023     | 885        | 57,02         | 57,02    | 0,00          | 0,00          |
| 112    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.    | Enel Energia SpA  | 10/03/2023     | 1051       | 25,40         | 4,58     | 0,00          | 20,82         |



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo   | Beneficiario     | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 113    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA                  | Enel Energia SpA | 10/03/2023     | 1052       | 231,76        | 41,79    | 0,00          | 189,97        |
| 114    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.               | Enel Energia SpA | 10/03/2023     | 1053       | 66,34         | 11,96    | 0,00          | 54,38         |
| 115    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.               | Enel Energia SpA | 10/03/2023     | 1054       | 4.017,05      | 724,39   | 0,00          | 3.292,66      |
| 116    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.               | Enel Energia SpA | 10/03/2023     | 1055       | 320,41        | 57,78    | 0,00          | 262,63        |
| 117    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR              | Enel Energia SpA | 10/03/2023     | 1056       | 2.301,49      | 415,02   | 0,00          | 1.886,47      |
| 118    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA                  | Enel Energia SpA | 10/03/2023     | 1057       | 1.657,74      | 298,94   | 0,00          | 1.358,80      |
| 119    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA               | Enel Energia SpA | 10/03/2023     | 1058       | 232,43        | 41,91    | 0,00          | 190,52        |
| 120    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA                | Enel Energia SpA | 10/03/2023     | 1059       | 914,74        | 164,95   | 0,00          | 749,79        |
| 121    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA                  | Enel Energia SpA | 10/03/2023     | 1060       | 2.480,17      | 447,24   | 0,00          | 2.032,93      |
| 122    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA | 10/03/2023     | 1061       | 227,77        | 41,07    | 0,00          | 186,70        |
| 123    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA | 10/03/2023     | 1062       | 929,26        | 167,57   | 0,00          | 761,69        |
| 124    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.               | Enel Energia SpA | 10/03/2023     | 1063       | 16.599,44     | 2.993,34 | 0,00          | 13.606,10     |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo   | Beneficiario     | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 125    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.                | Enel Energia SpA | 10/03/2023     | 1064       | 19.882,37     | 3.585,35 | 0,00          | 16.297,02     |
| 126    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA | 10/03/2023     | 1065       | 2.114,37      | 381,28   | 0,00          | 1.733,09      |
| 127    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT                 | Enel Energia SpA | 10/03/2023     | 1066       | 990,83        | 178,67   | 0,00          | 812,16        |
| 128    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA                | Enel Energia SpA | 10/03/2023     | 1067       | 421,67        | 76,04    | 0,00          | 345,63        |
| 129    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA                  | Enel Energia SpA | 13/03/2023     | 1071       | 251,14        | 45,29    | 0,00          | 205,85        |
| 130    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.               | Enel Energia SpA | 13/03/2023     | 1072       | 67,87         | 12,24    | 0,00          | 55,63         |
| 131    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR              | Enel Energia SpA | 13/03/2023     | 1073       | 2.765,00      | 498,61   | 0,00          | 2.266,39      |
| 132    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.               | Enel Energia SpA | 13/03/2023     | 1074       | 373,39        | 67,33    | 0,00          | 306,06        |
| 133    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA                  | Enel Energia SpA | 13/03/2023     | 1075       | 2.021,69      | 364,57   | 0,00          | 1.657,12      |
| 134    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA               | Enel Energia SpA | 13/03/2023     | 1076       | 255,42        | 46,06    | 0,00          | 209,36        |
| 135    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA                | Enel Energia SpA | 13/03/2023     | 1077       | 1.029,81      | 185,70   | 0,00          | 844,11        |
| 136    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA                  | Enel Energia SpA | 13/03/2023     | 1078       | 3.270,00      | 589,67   | 0,00          | 2.680,33      |



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo   | Beneficiario                   | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo     | Ritenute         | Compensazioni | Importo netto     |
|--------------------------------|---|------------------------------|--|--------------------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 137                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA               | Enel Energia SpA               | 13/03/2023     | 1079       | 235,13            | 42,40            | 0,00          | 192,73            |
| 138                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.                              | Enel Energia SpA               | 13/03/2023     | 1080       | 39.881,12         | 7.191,68         | 0,00          | 32.689,44         |
| 139                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT                               | Enel Energia SpA               | 13/03/2023     | 1081       | 1.105,00          | 199,26           | 0,00          | 905,74            |
| 140                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.                             | Enel Energia SpA               | 13/03/2023     | 1082       | 145,43            | 26,23            | 0,00          | 119,20            |
| 141                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.                             | Enel Energia SpA               | 13/03/2023     | 1083       | 4.749,59          | 856,48           | 0,00          | 3.893,11          |
| 142                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI                                  | Dolomiti Energia S.p.a.        | 14/03/2023     | 1088       | 2.182,11          | 103,91           | 0,00          | 2.078,20          |
| 143                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI   | Planetel S.r.l.                | 15/03/2023     | 1115       | 260,00            | 46,88            | 0,00          | 213,12            |
| 144                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI                                   | Planetel S.r.l.                | 15/03/2023     | 1116       | 125,00            | 22,54            | 0,00          | 102,46            |
| 145                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni              | 325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA  | Planetel S.r.l.                | 15/03/2023     | 1117       | 25,00             | 4,51             | 0,00          | 20,49             |
| <b>Totale natura economica</b> |   |                              |  |                                |                |            | <b>319.591,59</b> | <b>56.321,65</b> | <b>63,48</b>  | <b>263.206,46</b> |
| 146                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi    | 564100 - BOLLETTAZIONE ECC. LAMPADE VOTIVE RECUPERO SP. RISCOSSIONE CAP.880 E. | ICA SYSTEMS SRL                | 13/01/2023     | 258        | 1.778,14          | 180,09           | 0,00          | 1.598,05          |
| 147                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi    | 45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI                         | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA | 19/01/2023     | 404        | 776,43            | 140,01           | 0,00          | 636,42            |
| 148                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi    | 55027 - LICENZE D'USO PER SOFTWARE   | ICT LAB SRL                    | 06/03/2023     | 888        | 1.183,03          | 213,33           | 0,00          | 969,70            |
| <b>Totale natura economica</b> |   |                              |  |                                |                |            | <b>3.737,60</b>   | <b>533,43</b>    | <b>0,00</b>   | <b>3.204,17</b>   |



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa         | Capitolo   | Beneficiario                        | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 149    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI   | BETA SOC.COOP.SOC.                  | 02/01/2023     | 1          | 501,73        | 90,48    | 0,00          | 411,25        |
| 150    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI   | BETA SOC.COOP.SOC.                  | 02/01/2023     | 2          | 501,73        | 90,48    | 0,00          | 411,25        |
| 151    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.   | Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES | 04/01/2023     | 12         | 37,82         | 6,82     | 0,00          | 31,00         |
| 152    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 815035 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI  | RUGOLOTTO SCAVI SRL                 | 04/01/2023     | 40         | 4.880,00      | 880,00   | 0,00          | 4.000,00      |
| 153    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.   | BENACO DIESEL MULTISERVICE SRL      | 10/01/2023     | 231        | 310,20        | 55,94    | 0,00          | 254,26        |
| 154    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI-PRESTAZIONE DI SERVIZI | VASSANELLI FRANCO                   | 11/01/2023     | 241        | 1.700,00      | 306,56   | 0,00          | 1.393,44      |
| 155    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 292005 - SPESE DI MANTEN. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI  | VASSANELLI FRANCO                   | 11/01/2023     | 242        | 500,00        | 90,16    | 0,00          | 409,84        |
| 156    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI   | VASSANELLI FRANCO                   | 11/01/2023     | 243        | 1.500,00      | 270,49   | 0,00          | 1.229,51      |
| 157    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 45035 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI   | VASSANELLI FRANCO                   | 11/01/2023     | 246        | 1.200,00      | 216,39   | 0,00          | 983,61        |
| 158    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 325035 - MANTEN. E FUNZIONAMENTO C. F. P. M. : PREST. S                                    | VASSANELLI FRANCO                   | 11/01/2023     | 247        | 500,00        | 90,16    | 0,00          | 409,84        |
| 159    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI   | VASSANELLI FRANCO                   | 11/01/2023     | 248        | 1.035,80      | 186,80   | 0,00          | 849,00        |



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa         | Capitolo   | Beneficiario                                    | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 160    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | D&D COSTRUISCE DI FRANCESCHETTI DAVIDE & C. SNC | 13/01/2023     | 251        | 1.000,00      | 180,33   | 0,00          | 819,67        |
| 161    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER   | EUGENIO SIMEONI                                 | 13/01/2023     | 254        | 854,00        | 154,00   | 0,00          | 700,00        |
| 162    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI - PREST. SERV.   | SAVOIA PNEUMATICI SRL                           | 13/01/2023     | 255        | 513,99        | 92,69    | 0,00          | 421,30        |
| 163    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI   | ELETTRICA BONATO s.r.l.                         | 13/01/2023     | 256        | 36,81         | 6,64     | 0,00          | 30,17         |
| 164    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI   | BETA SOC.COOP.SOC.                              | 19/01/2023     | 401        | 1.216,95      | 219,45   | 0,00          | 997,50        |
| 165    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI   | BETA SOC.COOP.SOC.                              | 19/01/2023     | 402        | 1.142,18      | 205,97   | 0,00          | 936,21        |
| 166    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI   | BETA SOC.COOP.SOC.                              | 19/01/2023     | 403        | 74,77         | 13,48    | 0,00          | 61,29         |
| 167    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI   | BETA SOC.COOP.SOC.                              | 23/01/2023     | 420        | 1.056,83      | 190,58   | 0,00          | 866,25        |
| 168    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI   | BETA SOC.COOP.SOC.                              | 23/01/2023     | 421        | 1.056,83      | 190,58   | 0,00          | 866,25        |
| 169    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI - PREST. SERV.   | Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES             | 25/01/2023     | 436        | 293,30        | 52,89    | 0,00          | 240,41        |
| 170    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 815035 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI  | GENTILE COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE            | 07/02/2023     | 455        | 500,36        | 90,23    | 0,00          | 410,13        |
| 171    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI   | BETA SOC.COOP.SOC.                              | 07/02/2023     | 459        | 8.291,66      | 1.495,22 | 0,00          | 6.796,44      |



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa         | Capitolo  | Beneficiario                        | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 172    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 292005 - SPESE DI MANTEN. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI   | GIRELLI LEONELLO SRL                | 07/02/2023     | 462        | 1.496,26      | 269,82   | 0,00          | 1.226,44      |
| 173    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI- PRESTAZIONE DI SERVIZI | ZERO6 SNC- BELLAMOLI CLAUDIO        | 07/02/2023     | 464        | 1.000,00      | 180,33   | 0,00          | 819,67        |
| 174    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI  | ZERO6 SNC- BELLAMOLI CLAUDIO        | 07/02/2023     | 465        | 434,39        | 78,33    | 0,00          | 356,06        |
| 175    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.   | Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES | 07/02/2023     | 475        | 95,60         | 15,40    | 0,00          | 80,20         |
| 176    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI  | GASPARINI NICOLA                    | 07/02/2023     | 476        | 226,22        | 40,79    | 0,00          | 185,43        |
| 177    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 279035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE -PRESTAZIONE DI SERVIZI    | RIAM ASCENSORI SRL                  | 08/02/2023     | 488        | 108,38        | 19,54    | 0,00          | 88,84         |
| 178    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI- PRESTAZIONE DI SERVIZI | RIAM ASCENSORI SRL                  | 08/02/2023     | 489        | 216,75        | 39,09    | 0,00          | 177,66        |
| 179    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI  | RIAM ASCENSORI SRL                  | 08/02/2023     | 490        | 407,48        | 73,48    | 0,00          | 334,00        |
| 180    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.   | Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES | 08/02/2023     | 494        | 140,00        | 16,81    | 0,00          | 123,19        |
| 181    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.   | Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES | 08/02/2023     | 495        | 229,80        | 33,00    | 0,00          | 196,80        |



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa         | Capitolo  | Beneficiario                 | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 182    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI        | ELETTRICA BONATO s.r.l.      | 21/02/2023     | 789        | 237,43        | 42,82    | 0,00          | 194,61        |
| 183    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI        | BETA SOC.COOP.SOC.           | 23/02/2023     | 813        | 8.556,75      | 1.543,02 | 0,00          | 7.013,73      |
| 184    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 815035 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI         | VALTECO SRL                  | 28/02/2023     | 837        | 7.423,00      | 1.338,57 | 0,00          | 6.084,43      |
| 185    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER      | AGRIFER DI CHIGNOLA MAURIZIO | 28/02/2023     | 840        | 41,99         | 7,57     | 0,00          | 34,42         |
| 186    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI           | AMBROSIANA GSD               | 28/02/2023     | 852        | 3.810,00      | 0,00     | 0,00          | 3.810,00      |
| 187    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 815036 - MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI       | DINECO S.R.L.                | 28/02/2023     | 854        | 2.155,16      | 195,92   | 0,00          | 1.959,24      |
| 188    | 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   | 28/02/2023     | 860        | 354,47        | 63,92    | 0,00          | 290,55        |
| 189    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER      | MORANDO FRANCESCO            | 01/03/2023     | 862        | 911,45        | 164,36   | 0,00          | 747,09        |
| 190    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER      | MORANDO FRANCESCO            | 01/03/2023     | 863        | 6.877,03      | 1.240,12 | 0,00          | 5.636,91      |
| 191    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI      | BETA SOC.COOP.SOC.           | 07/03/2023     | 898        | 1.305,17      | 235,36   | 0,00          | 1.069,81      |
| 192    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI      | BETA SOC.COOP.SOC.           | 07/03/2023     | 899        | 1.096,78      | 197,78   | 0,00          | 899,00        |
| 193    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER      | BETA SOC.COOP.SOC.           | 07/03/2023     | 902        | 3.922,74      | 707,38   | 0,00          | 3.215,36      |



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa         | Capitolo   | Beneficiario                        | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 194    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI    | POLISPORTIVA LA VETTA ASD           | 14/03/2023     | 1085       | 7.810,00      | 0,00     | 0,00          | 7.810,00      |
| 195    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV. | Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES | 14/03/2023     | 1095       | 37,82         | 6,82     | 0,00          | 31,00         |
| 196    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV. | Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES | 14/03/2023     | 1096       | 586,54        | 105,77   | 0,00          | 480,77        |
| 197    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI    | A.C.GARGAGNAGO                      | 14/03/2023     | 1098       | 7.910,00      | 0,00     | 0,00          | 7.910,00      |
| 198    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV. | BENACO DIESEL MULTISERVICE SRL      | 14/03/2023     | 1102       | 256,20        | 46,20    | 0,00          | 210,00        |
| 199    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV. | SAVOIA PNEUMATICI SRL               | 15/03/2023     | 1103       | 757,86        | 136,66   | 0,00          | 621,20        |
| 200    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 228035 - PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | SAVOIA PNEUMATICI SRL               | 15/03/2023     | 1104       | 513,99        | 92,69    | 0,00          | 421,30        |
| 201    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV. | SAVOIA PNEUMATICI SRL               | 15/03/2023     | 1105       | 713,46        | 128,66   | 0,00          | 584,80        |
| 202    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV. | SAVOIA PNEUMATICI SRL               | 15/03/2023     | 1106       | 344,77        | 62,17    | 0,00          | 282,60        |
| 203    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV. | SAVOIA PNEUMATICI SRL               | 15/03/2023     | 1107       | 137,59        | 24,81    | 0,00          | 112,78        |
| 204    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 228035 - PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | SAVOIA PNEUMATICI SRL               | 15/03/2023     | 1108       | 306,98        | 55,36    | 0,00          | 251,62        |
| 205    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 228035 - PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | SAVOIA PNEUMATICI SRL               | 15/03/2023     | 1109       | 41,79         | 7,54     | 0,00          | 34,25         |
| 206    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 228035 - PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | SAVOIA PNEUMATICI SRL               | 15/03/2023     | 1110       | 551,20        | 99,40    | 0,00          | 451,80        |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa               | Capitolo  | Beneficiario                 | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo     | Ritenute         | Compensazioni | Importo netto    |
|--------------------------------|---|--|---|------------------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| 207                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 279035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI | GASPARINI NICOLA             | 15/03/2023     | 1120       | 133,88            | 24,14            | 0,00          | 109,74           |
| 208                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI  | AGRIFER DI CHIGNOLA MAURIZIO | 15/03/2023     | 1123       | 444,13            | 80,09            | 0,00          | 364,04           |
| 209                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI  | BETA SOC.COOP.SOC.           | 20/03/2023     | 1157       | 8.291,66          | 1.495,22         | 0,00          | 6.796,44         |
| 210                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 820000 - SPESE MANTENZIONE IMPIANTI SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA E SPEEDCHECK           | SICONTRAF SRL                | 20/03/2023     | 1260       | 231,80            | 41,80            | 0,00          | 190,00           |
| 211                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI  | ZERO6 SNC- BELLAMOLI CLAUDIO | 22/03/2023     | 1263       | 454,40            | 81,94            | 0,00          | 372,46           |
| 212                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.   | SAVOIA PNEUMATICI SRL        | 29/03/2023     | 1282       | 31,29             | 5,64             | 0,00          | 25,65            |
| 213                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.   | SAVOIA PNEUMATICI SRL        | 29/03/2023     | 1283       | 300,73            | 54,23            | 0,00          | 246,50           |
| 214                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.   | SAVOIA PNEUMATICI SRL        | 29/03/2023     | 1284       | 807,76            | 145,66           | 0,00          | 662,10           |
| 215                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.   | SAVOIA PNEUMATICI SRL        | 29/03/2023     | 1285       | 41,79             | 7,54             | 0,00          | 34,25            |
| 216                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.   | AGRIFER DI CHIGNOLA MAURIZIO | 29/03/2023     | 1288       | 1.425,00          | 256,97           | 0,00          | 1.168,03         |
| <b>Totale natura economica</b> |   |  |   |                              |                |            | <b>101.882,45</b> | <b>14.639,06</b> | <b>0,00</b>   | <b>87.243,39</b> |
| 217                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.  | VEP VENETA PROGETTAZIONI     | 03/01/2023     | 3          | 13.256,04         | 2.089,54         | 0,00          | 11.166,50        |



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa               | Capitolo   | Beneficiario                            | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 218    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 60100 - INCARICHI SUPPORTO STRATEGICO                | GARDA STUDIO SRL SEMPLIFICATA           | 17/01/2023     | 382        | 1.830,00      | 330,00   | 0,00          | 1.500,00      |
| 219    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 60100 - INCARICHI SUPPORTO STRATEGICO                | CAGLIARI MARISA                         | 07/02/2023     | 472        | 114,40        | 0,00     | 0,00          | 114,40        |
| 220    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 79001 - PRESTAZ. PROF. LI / BUDGET RESP. ATT,EC. ED. | DE NARDI DIEGO                          | 07/02/2023     | 480        | 4.727,10      | 0,00     | 0,00          | 4.727,10      |
| 221    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 79001 - PRESTAZ. PROF. LI / BUDGET RESP. ATT,EC. ED. | STUDIO LEGALE FRATTA PASINI E ASSOCIATI | 07/02/2023     | 483        | 4.948,32      | 780,00   | 0,00          | 4.168,32      |
| 222    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.   | SORIO GUGLIELMO                         | 08/02/2023     | 493        | 4.973,70      | 784,00   | 0,00          | 4.189,70      |
| 223    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.   | LAITI FLAVIO                            | 10/02/2023     | 636        | 565,25        | 89,10    | 0,00          | 476,15        |
| 224    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 79001 - PRESTAZ. PROF. LI / BUDGET RESP. ATT,EC. ED. | PRODOMI ANDREA                          | 20/02/2023     | 724        | 400,00        | 80,00    | 0,00          | 320,00        |
| 225    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 79001 - PRESTAZ. PROF. LI / BUDGET RESP. ATT,EC. ED. | S.E.T. s.c. a r.l.                      | 01/03/2023     | 865        | 3.624,00      | 653,51   | 0,00          | 2.970,49      |
| 226    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 79001 - PRESTAZ. PROF. LI / BUDGET RESP. ATT,EC. ED. | S.E.T. s.c. a r.l.                      | 01/03/2023     | 866        | 1.500,00      | 270,49   | 0,00          | 1.229,51      |
| 227    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 870700 - SPESE X INCARICHI ESTERNI DLgs 81/08        | PANAROTTO FABIO                         | 01/03/2023     | 870        | 603,56        | 98,94    | 0,00          | 504,62        |
| 228    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 60003 - SPESE PER INCARICHI A LEGALI                 | LUCCHESI TIZIANO                        | 01/03/2023     | 871        | 1.776,32      | 280,00   | 0,00          | 1.496,32      |
| 229    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.   | TOMMASI OTTAVIO                         | 07/03/2023     | 903        | 2.497,95      | 390,00   | 0,00          | 2.107,95      |
| 230    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.   | GEOLOGIA APPLICATA STUDIO ASSOCIATO     | 14/03/2023     | 1084       | 4.977,60      | 784,62   | 0,00          | 4.192,98      |
| 231    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.   | Strutture & Progetti Ingegneria         | 29/03/2023     | 1281       | 8.881,60      | 1.400,00 | 0,00          | 7.481,60      |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa                     | Capitolo   | Beneficiario                                  | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo    | Ritenute        | Compensazioni | Importo netto    |
|--------------------------------|---|--|--|---|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| <b>Totale natura economica</b> |   |  |  |   |                |            | <b>54.675,84</b> | <b>8.030,20</b> | <b>0,00</b>   | <b>46.645,64</b> |
| 232                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI                                 | PULITORI ED AFFINI SPA                        | 17/01/2023     | 262        | 2.657,51         | 479,22          | 0,00          | 2.178,29         |
| 233                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI                                 | PULITORI ED AFFINI SPA                        | 10/02/2023     | 633        | 3.250,00         | 586,06          | 0,00          | 2.663,94         |
| 234                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI                                 | PULITORI ED AFFINI SPA                        | 07/03/2023     | 894        | 3.250,00         | 586,06          | 0,00          | 2.663,94         |
| <b>Totale natura economica</b> |   |  |  |   |                |            | <b>9.157,51</b>  | <b>1.651,34</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.506,17</b>  |
| 235                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico                   | 550000 - SERVIZIO VIGILANZA CANI/GATTI RANDAGI                   | AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA                     | 10/01/2023     | 233        | 824,00           | 0,00            | 0,00          | 824,00           |
| 236                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico                   | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | SERIT SRL                                     | 10/01/2023     | 235        | 58.022,80        | 5.274,80        | 0,00          | 52.748,00        |
| 237                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico                   | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO | 10/01/2023     | 236        | 21.470,03        | 1.951,82        | 0,00          | 19.518,21        |
| 238                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico                   | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO | 10/01/2023     | 237        | 13.085,35        | 2.359,65        | 0,00          | 10.725,70        |
| 239                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico                   | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO | 10/01/2023     | 238        | 1.921,50         | 346,50          | 0,00          | 1.575,00         |
| 240                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico                   | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO | 10/01/2023     | 239        | 1.471,03         | 265,27          | 0,00          | 1.205,76         |
| 241                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico                   | 347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE                    | LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS                | 17/01/2023     | 380        | 13.370,57        | 514,25          | 0,00          | 12.856,32        |



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa   | Capitolo   | Beneficiario                  | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 242    | 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.            | 17/01/2023     | 383        | 782,43        | 141,09   | 0,00          | 641,34        |
| 243    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.                 | EUROBUS VERONA CONSORZIO      | 18/01/2023     | 397        | 9.100,00      | 827,27   | 0,00          | 8.272,73      |
| 244    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE        | EUROBUS VERONA CONSORZIO      | 18/01/2023     | 398        | 8.204,82      | 745,89   | 0,00          | 7.458,93      |
| 245    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA             | EUROBUS VERONA CONSORZIO      | 18/01/2023     | 399        | 1.532,10      | 139,29   | 0,00          | 1.392,81      |
| 246    | 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.            | 23/01/2023     | 406        | 1.205,26      | 217,34   | 0,00          | 987,92        |
| 247    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE                    | EUROBUS VERONA CONSORZIO      | 27/01/2023     | 451        | 1.345,96      | 122,36   | 0,00          | 1.223,60      |
| 248    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE                    | EUROBUS VERONA CONSORZIO      | 07/02/2023     | 482        | 306,92        | 27,90    | 0,00          | 279,02        |
| 249    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | SERIT SRL                     | 16/02/2023     | 716        | 63.142,29     | 5.740,21 | 0,00          | 57.402,08     |
| 250    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 348400 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO COVID 19                 | MARTINI NELLO AUTOSERV.       | 17/02/2023     | 718        | 8.228,03      | 0,00     | 0,00          | 8.228,03      |
| 251    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.               | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 20/02/2023     | 720        | 10.279,76     | 1.853,73 | 0,00          | 8.426,03      |
| 252    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.                 | EUROBUS VERONA CONSORZIO      | 21/02/2023     | 782        | 259,00        | 23,54    | 0,00          | 235,46        |
| 253    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA             | EUROBUS VERONA CONSORZIO      | 21/02/2023     | 783        | 854,67        | 77,70    | 0,00          | 776,97        |



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa   | Capitolo   | Beneficiario                   | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 254    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.               | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA  | 21/02/2023     | 785        | 2.780,08      | 501,33   | 0,00          | 2.278,75      |
| 255    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE                    | LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS | 24/02/2023     | 827        | 17.288,29     | 664,93   | 0,00          | 16.623,36     |
| 256    | 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.             | 28/02/2023     | 841        | 1.727,72      | 311,56   | 0,00          | 1.416,16      |
| 257    | 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.             | 28/02/2023     | 843        | 950,10        | 171,33   | 0,00          | 778,77        |
| 258    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE                    | EUROBUS VERONA CONSORZIO       | 28/02/2023     | 858        | 1.371,73      | 124,70   | 0,00          | 1.247,03      |
| 259    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.                 | EUROBUS VERONA CONSORZIO       | 01/03/2023     | 867        | 8.713,93      | 792,18   | 0,00          | 7.921,75      |
| 260    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE        | EUROBUS VERONA CONSORZIO       | 01/03/2023     | 868        | 9.300,00      | 845,45   | 0,00          | 8.454,55      |
| 261    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA             | EUROBUS VERONA CONSORZIO       | 01/03/2023     | 869        | 1.199,99      | 109,09   | 0,00          | 1.090,90      |
| 262    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | SERIT SRL                      | 02/03/2023     | 872        | 1.484,55      | 134,96   | 0,00          | 1.349,59      |
| 263    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.               | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA  | 07/03/2023     | 890        | 2.780,08      | 501,33   | 0,00          | 2.278,75      |
| 264    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.                 | EUROBUS VERONA CONSORZIO       | 07/03/2023     | 891        | 8.713,93      | 792,18   | 0,00          | 7.921,75      |
| 265    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE        | EUROBUS VERONA CONSORZIO       | 07/03/2023     | 892        | 9.300,00      | 845,45   | 0,00          | 8.454,55      |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa   | Capitolo   | Beneficiario                                  | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo     | Ritenute         | Compensazioni | Importo netto     |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 266                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA             | EUROBUS VERONA CONSORZIO                      | 07/03/2023     | 893        | 1.199,99          | 109,09           | 0,00          | 1.090,90          |
| 267                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO | 10/03/2023     | 1050       | 21.448,60         | 1.949,87         | 0,00          | 19.498,73         |
| 268                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | SERIT SRL                                     | 10/03/2023     | 1068       | 63.142,29         | 5.740,21         | 0,00          | 57.402,08         |
| 269                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE                    | EUROBUS VERONA CONSORZIO                      | 14/03/2023     | 1087       | 1.371,73          | 124,70           | 0,00          | 1.247,03          |
| 270                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE                    | LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS                | 14/03/2023     | 1089       | 17.962,21         | 690,85           | 0,00          | 17.271,36         |
| 271                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.               | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA                 | 14/03/2023     | 1097       | 5.693,33          | 1.026,67         | 0,00          | 4.666,66          |
| 272                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO | 14/03/2023     | 1099       | 21.448,60         | 1.949,87         | 0,00          | 19.498,73         |
| 273                            | 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.                            | 16/03/2023     | 1147       | 2.405,35          | 433,75           | 0,00          | 1.971,60          |
| 274                            | 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.                            | 16/03/2023     | 1148       | 950,10            | 171,33           | 0,00          | 778,77            |
| 275                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.               | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA                 | 29/03/2023     | 1286       | 2.780,08          | 501,33           | 0,00          | 2.278,75          |
| <b>Totale natura economica</b> |   |                                |  |   |                |            | <b>419.419,20</b> | <b>39.120,77</b> | <b>0,00</b>   | <b>380.298,43</b> |
| 276                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi         | 49001 - SPESE SERVIZI AREA FINANZIARIA                           | BOGONI MARCO                                  | 23/01/2023     | 405        | 2.923,32          | 460,80           | 0,00          | 2.462,52          |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo   | Beneficiario                     | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo    | Ritenute        | Compensazioni | Importo netto    |
|--------------------------------|---|------------------------------|--|----------------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 277                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi       | 45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI                  | QUADIENT RENTAL ITALY SRL        | 23/01/2023     | 408        | 948,67           | 171,07          | 0,00          | 777,60           |
| 278                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi       | 49001 - SPESE SERVIZI AREA FINANZIARIA                 | GRAFICHE E.GASPARI SRL           | 07/02/2023     | 463        | 3.977,20         | 717,20          | 0,00          | 3.260,00         |
| 279                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi       | 45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI                  | QUADIENT ITALY SRL AFFRANCAPOSTA | 13/02/2023     | 650        | 6.500,00         | 0,00            | 0,00          | 6.500,00         |
| 280                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi       | 45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI                  | POSTE ITALIANE SPA               | 02/03/2023     | 879        | 36,44            | 36,44           | 0,00          | 0,00             |
| 281                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi       | 45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI                  | POSTE ITALIANE SPA               | 02/03/2023     | 881        | 36,28            | 36,28           | 0,00          | 0,00             |
| 282                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi       | 68400 - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA AREA FINANZIARIA | IDEAPA SRL                       | 15/03/2023     | 1121       | 1.921,50         | 346,50          | 0,00          | 1.575,00         |
| <b>Totale natura economica</b> |   |                              |  |                                  |                |            | <b>16.343,41</b> | <b>1.768,29</b> | <b>0,00</b>   | <b>14.575,12</b> |
| 283                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari           | 56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI            | POSTE ITALIANE                   | 17/01/2023     | 267        | 24,01            | 0,00            | 24,01         | 0,00             |
| 284                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari           | 56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI            | POSTE ITALIANE                   | 17/01/2023     | 268        | 24,35            | 0,00            | 24,35         | 0,00             |
| 285                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari           | 56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI            | POSTE ITALIANE                   | 09/02/2023     | 497        | 26,33            | 0,00            | 26,33         | 0,00             |
| 286                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari           | 56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI            | POSTE ITALIANE                   | 09/02/2023     | 498        | 24,29            | 0,00            | 24,29         | 0,00             |
| 287                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari           | 56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI            | POSTE ITALIANE                   | 13/03/2023     | 1069       | 24,29            | 0,00            | 24,29         | 0,00             |
| 288                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari           | 56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI            | POSTE ITALIANE                   | 13/03/2023     | 1070       | 24,29            | 0,00            | 24,29         | 0,00             |
| <b>Totale natura economica</b> |   |                              |  |                                  |                |            | <b>147,56</b>    | <b>0,00</b>     | <b>147,56</b> | <b>0,00</b>      |
| 289                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi sanitari             | 41000 - ACCERTAMENTI SANITARI PER PERSONALE            | SANIPLAN S.R.L.                  | 16/01/2023     | 259        | 106,00           | 0,00            | 0,00          | 106,00           |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa               | Capitolo   | Beneficiario      | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo   | Ritenute    | Compensazioni | Importo netto   |
|--------------------------------|---|--|--|-------------------|----------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| 290                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi sanitari                           | 41000 - ACCERTAMENTI SANITARI PER PERSONALE                    | SANIPLAN S.R.L.   | 28/02/2023     | 856        | 736,00          | 0,00        | 0,00          | 736,00          |
| 291                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi sanitari                           | 41000 - ACCERTAMENTI SANITARI PER PERSONALE                    | SANIPLAN S.R.L.   | 28/02/2023     | 857        | 927,40          | 0,00        | 0,00          | 927,40          |
| <b>Totale natura economica</b> |   |  |  |                   |                |            | <b>1.769,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.769,40</b> |
| 292                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55036 - SPESE PER CED - SERVIZIO PAGHE                         | KIBERNETES SRL    | 16/01/2023     | 260        | 4.087,00        | 737,00      | 0,00          | 3.350,00        |
| 293                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI                  | MAGGIOLI SPA - es | 17/01/2023     | 378        | 231,80          | 41,80       | 0,00          | 190,00          |
| 294                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI                  | ICT LAB SRL       | 23/01/2023     | 409        | 1.624,43        | 292,93      | 0,00          | 1.331,50        |
| 295                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE           | Planetel S.r.l.   | 23/01/2023     | 412        | 170,00          | 30,66       | 0,00          | 139,34          |
| 296                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO | Planetel S.r.l.   | 23/01/2023     | 413        | 170,00          | 30,66       | 0,00          | 139,34          |
| 297                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI           | Planetel S.r.l.   | 23/01/2023     | 414        | 168,00          | 30,30       | 0,00          | 137,70          |
| 298                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI                       | Planetel S.r.l.   | 23/01/2023     | 415        | 88,00           | 15,87       | 0,00          | 72,13           |
| 299                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI                  | KIBERNETES SRL    | 27/01/2023     | 450        | 2.013,00        | 363,00      | 0,00          | 1.650,00        |
| 300                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55036 - SPESE PER CED - SERVIZIO PAGHE                         | ACCATRE STP SRL   | 21/02/2023     | 793        | 228,38          | 41,18       | 0,00          | 187,20          |
| 301                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55036 - SPESE PER CED - SERVIZIO PAGHE                         | KIBERNETES SRL    | 24/02/2023     | 823        | 4.087,00        | 737,00      | 0,00          | 3.350,00        |
| 302                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 228200 - ACQUISTO SERVIZI PER IL SETTORE DI VIGILANZA          | TIM SPA - ES      | 24/02/2023     | 829        | 2,44            | 0,44        | 0,00          | 2,00            |



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa               | Capitolo   | Beneficiario                    | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|---------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 303    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE           | Planetel S.r.l.                 | 28/02/2023     | 844        | 171,00        | 30,84    | 0,00          | 140,16        |
| 304    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO | Planetel S.r.l.                 | 28/02/2023     | 845        | 171,00        | 30,84    | 0,00          | 140,16        |
| 305    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI           | Planetel S.r.l.                 | 28/02/2023     | 846        | 169,00        | 30,47    | 0,00          | 138,53        |
| 306    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI                       | Planetel S.r.l.                 | 28/02/2023     | 847        | 89,00         | 16,05    | 0,00          | 72,95         |
| 307    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 228200 - ACQUISTO SERVIZI PER IL SETTORE DI VIGILANZA          | MAGGIOLI SPA - es               | 28/02/2023     | 853        | 1.281,00      | 231,00   | 0,00          | 1.050,00      |
| 308    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI                  | ICT LAB SRL                     | 07/03/2023     | 889        | 2.989,00      | 539,00   | 0,00          | 2.450,00      |
| 309    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI                  | S.I.B. SAS DI PINAMONTE ORNELLA | 14/03/2023     | 1100       | 1.220,00      | 220,00   | 0,00          | 1.000,00      |
| 310    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE           | Planetel S.r.l.                 | 15/03/2023     | 1111       | 170,00        | 30,66    | 0,00          | 139,34        |
| 311    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO | Planetel S.r.l.                 | 15/03/2023     | 1112       | 170,00        | 30,66    | 0,00          | 139,34        |
| 312    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI           | Planetel S.r.l.                 | 15/03/2023     | 1113       | 168,00        | 30,29    | 0,00          | 137,71        |
| 313    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI                       | Planetel S.r.l.                 | 15/03/2023     | 1114       | 88,00         | 15,87    | 0,00          | 72,13         |
| 314    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI                  | KIBERNETES SRL                  | 16/03/2023     | 1144       | 3.477,00      | 627,00   | 0,00          | 2.850,00      |
| 315    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI                  | KIBERNETES SRL                  | 16/03/2023     | 1145       | 47.692,24     | 8.600,24 | 0,00          | 39.092,00     |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa               | Capitolo   | Beneficiario                                    | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo    | Ritenute         | Compensazioni | Importo netto    |
|--------------------------------|---|--|--|---|----------------|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 316                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI                                    | KIBERNETES SRL                                  | 16/03/2023     | 1146       | 6.893,00         | 1.243,00         | 0,00          | 5.650,00         |
| 317                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 228200 - ACQUISTO SERVIZI PER IL SETTORE DI VIGILANZA                            | MAGGIOLI SPA - es                               | 23/03/2023     | 1266       | 1.708,00         | 308,00           | 0,00          | 1.400,00         |
| 318                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 228200 - ACQUISTO SERVIZI PER IL SETTORE DI VIGILANZA                            | MAGGIOLI SPA - es                               | 23/03/2023     | 1267       | 402,60           | 72,60            | 0,00          | 330,00           |
| 319                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 228200 - ACQUISTO SERVIZI PER IL SETTORE DI VIGILANZA                            | MAGGIOLI SPA - es                               | 23/03/2023     | 1268       | 1.708,00         | 308,00           | 0,00          | 1.400,00         |
| 320                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI                                    | ACCATRE STP SRL                                 | 28/03/2023     | 1280       | 346,38           | 62,46            | 0,00          | 283,92           |
| <b>Totale natura economica</b> |   |  |  |   |                |            | <b>81.783,27</b> | <b>14.747,82</b> | <b>0,00</b>   | <b>67.035,45</b> |
| 321                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                              | 135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI | ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL SOCIETA' BENEFIT     | 03/01/2023     | 10         | 841,80           | 151,80           | 0,00          | 690,00           |
| 322                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                              | 774400 - INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FRAGILI E/O NON AUTOSUFFICIENTI       | AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA                       | 04/01/2023     | 11         | 1.269,86         | 0,00             | 0,00          | 1.269,86         |
| 323                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                              | 135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI | VASSANELLI FRANCO                               | 11/01/2023     | 245        | 3.300,00         | 595,08           | 0,00          | 2.704,92         |
| 324                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                              | 135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI | D&D COSTRUISCE DI FRANCESCHETTI DAVIDE & C. SNC | 13/01/2023     | 252        | 1.440,00         | 259,67           | 0,00          | 1.180,33         |
| 325                            | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                              | 487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2                       | ADIGE GRANDI IMPIANTI S.R.L.                    | 13/01/2023     | 253        | 744,00           | 134,16           | 0,00          | 609,84           |



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo   | Beneficiario  | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 326    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 558035 - CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI            | ELETTRICA BONATO s.r.l.                                   | 13/01/2023     | 257        | 905,55        | 163,29   | 0,00          | 742,26        |
| 327    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE                                      | PULITORI ED AFFINI SPA                                    | 17/01/2023     | 263        | 363,16        | 65,49    | 0,00          | 297,67        |
| 328    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2                       | PULITORI ED AFFINI SPA                                    | 17/01/2023     | 264        | 83,37         | 15,03    | 0,00          | 68,34         |
| 329    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI                     | PULITORI ED AFFINI SPA                                    | 17/01/2023     | 265        | 664,00        | 119,74   | 0,00          | 544,26        |
| 330    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 774400 - INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FRAGILI E/O NON AUTOSUFFICIENTI       | SPAZIO APERTO Società Coop.Sociale Onlus                  | 19/01/2023     | 400        | 1.738,80      | 82,80    | 0,00          | 1.656,00      |
| 331    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE                                      | HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES                               | 23/01/2023     | 407        | 2.858,37      | 0,00     | 0,00          | 2.858,37      |
| 332    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI                       | IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES                            | 24/01/2023     | 423        | 25,20         | 0,00     | 0,00          | 25,20         |
| 333    | 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 | 24/01/2023     | 424        | 1.219,00      | 0,00     | 0,00          | 1.219,00      |
| 334    | 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 | 24/01/2023     | 425        | 1.988,00      | 0,00     | 0,00          | 1.988,00      |
| 335    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI                     | CACEFFO MILO  | 25/01/2023     | 437        | 300,00        | 0,00     | 0,00          | 300,00        |
| 336    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI | GENTILE COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE                      | 07/02/2023     | 456        | 1.228,99      | 221,62   | 0,00          | 1.007,37      |



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo   | Beneficiario                           | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 337    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI                               | PULITORI ED AFFINI SPA                 | 07/02/2023     | 457        | 449,35        | 81,03    | 0,00          | 368,32        |
| 338    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI                               | PULITORI ED AFFINI SPA                 | 07/02/2023     | 458        | 449,35        | 81,03    | 0,00          | 368,32        |
| 339    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 164100 - SPESE X ABBONAMENTI SERV. ENTRATE C. LI   | MAGGIOLI SPA - es                      | 07/02/2023     | 469        | 1.610,40      | 290,40   | 0,00          | 1.320,00      |
| 340    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 800035 - INTERVENTI A FAVORE DELL'ETA' EVOLUTIVA/GIOVENTU'- P. E. I. - PRESTAZ. DI SERVIZI | HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES            | 07/02/2023     | 471        | 23.417,12     | 0,00     | 0,00          | 23.417,12     |
| 341    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI           | RIAM ASCENSORI SRL                     | 08/02/2023     | 487        | 325,13        | 58,63    | 0,00          | 266,50        |
| 342    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI                               | PULITORI ED AFFINI SPA                 | 08/02/2023     | 496        | 449,35        | 81,03    | 0,00          | 368,32        |
| 343    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE  | PULITORI ED AFFINI SPA                 | 10/02/2023     | 634        | 434,71        | 78,39    | 0,00          | 356,32        |
| 344    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2                                 | PULITORI ED AFFINI SPA                 | 10/02/2023     | 635        | 83,33         | 15,03    | 0,00          | 68,30         |
| 345    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI                                 | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 10/02/2023     | 637        | 2.009,99      | 95,71    | 0,00          | 1.914,28      |
| 346    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI                                 | IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES         | 20/02/2023     | 722        | 153,85        | 0,00     | 0,00          | 153,85        |
| 347    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI                                 | IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES         | 20/02/2023     | 723        | 148,85        | 0,00     | 0,00          | 148,85        |



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo   | Beneficiario                         | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 348    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE                                       | RECCHIA IVA                          | 20/02/2023     | 726        | 1.400,00      | 229,51   | 0,00          | 1.170,49      |
| 349    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 774500 - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE  | ROSE DIVENTI APS                     | 21/02/2023     | 784        | 1.000,00      | 0,00     | 0,00          | 1.000,00      |
| 350    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE                                       | MARIOTTO BEATRICE                    | 21/02/2023     | 786        | 2.500,00      | 500,00   | 0,00          | 2.000,00      |
| 351    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 62000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI   | ANUSCA SRL                           | 21/02/2023     | 788        | 130,00        | 0,00     | 0,00          | 130,00        |
| 352    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 558035 - CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI            | ELETTRICA BONATO s.r.l.              | 21/02/2023     | 790        | 265,15        | 47,81    | 0,00          | 217,34        |
| 353    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 558035 - CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI            | ELETTRICA BONATO s.r.l.              | 21/02/2023     | 791        | 1.170,71      | 211,11   | 0,00          | 959,60        |
| 354    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI | GENTILE COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | 21/02/2023     | 792        | 3.050,00      | 550,00   | 0,00          | 2.500,00      |
| 355    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 558035 - CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI            | BETA SOC.COOP.SOC.                   | 23/02/2023     | 809        | 5.003,53      | 902,28   | 0,00          | 4.101,25      |
| 356    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE                                       | CAVAIONI MATTEO                      | 23/02/2023     | 810        | 3.360,00      | 605,90   | 0,00          | 2.754,10      |
| 357    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 558035 - CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI            | BETA SOC.COOP.SOC.                   | 23/02/2023     | 811        | 10.065,00     | 1.815,00 | 0,00          | 8.250,00      |



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo   | Beneficiario                                  | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 358    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 558035 - CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI                          | BETA SOC.COOP.SOC.                            | 23/02/2023     | 812        | 7.320,00      | 1.320,00 | 0,00          | 6.000,00      |
| 359    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 62000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI   | ANCI VENETO                                   | 23/02/2023     | 815        | 1.589,86      | 0,00     | 0,00          | 1.589,86      |
| 360    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 62000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI   | ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | 23/02/2023     | 816        | 2.158,74      | 0,00     | 0,00          | 2.158,74      |
| 361    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE  | HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES                   | 24/02/2023     | 821        | 2.858,33      | 0,00     | 0,00          | 2.858,33      |
| 362    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE   | SULCE ARTUR                                   | 24/02/2023     | 822        | 1.400,01      | 0,00     | 0,00          | 1.400,01      |
| 363    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 228100 - SPESE PER RICOVERO VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO/VEICOLI IN CARICO MAI RECLAMATI | LEPANTO 2 SRL                                 | 28/02/2023     | 842        | 261,82        | 47,21    | 0,00          | 214,61        |
| 364    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2                                     | Veneta Engineering S.r.l. - ES                | 02/03/2023     | 873        | 307,04        | 53,08    | 0,00          | 253,96        |
| 365    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE  | PULITORI ED AFFINI SPA                        | 07/03/2023     | 895        | 434,71        | 78,39    | 0,00          | 356,32        |
| 366    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2                                     | PULITORI ED AFFINI SPA                        | 07/03/2023     | 896        | 83,33         | 15,03    | 0,00          | 68,30         |
| 367    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI                                   | PULITORI ED AFFINI SPA                        | 07/03/2023     | 897        | 449,35        | 81,03    | 0,00          | 368,32        |
| 368    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI                                     | IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES                | 14/03/2023     | 1091       | 153,85        | 0,00     | 0,00          | 153,85        |
| 369    | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI                                     | IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES                | 14/03/2023     | 1092       | 148,85        | 0,00     | 0,00          | 148,85        |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                           | Tipologia di spesa                          | Natura economica della spesa | Capitolo   | Beneficiario                                      | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo       | Ritenute          | Compensazioni | Importo netto       |
|----------------------------------|---|------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 370                              | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE                                | HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES                       | 14/03/2023     | 1101       | 2.858,33            | 0,00              | 0,00          | 2.858,33            |
| 371                              | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 774400 - INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FRAGILI E/O NON AUTOSUFFICIENTI | Societa Cooperativa Sociale Famiglia Felice Onlus | 23/03/2023     | 1265       | 44,90               | 2,14              | 0,00          | 42,76               |
| 372                              | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 49010 - COMMISSIONE I. A. C. P. - FORMAZIONE GRADUATORIE                   | CISL VENETO SERVIZI SRL - ES                      | 28/03/2023     | 1277       | 560,00              | 100,98            | 0,00          | 459,02              |
| 373                              | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 774001 - SPESE PER REDAZIONE PRATICHE SERVIZI SOCIALI                      | CISL VENETO SERVIZI SRL - ES                      | 28/03/2023     | 1278       | 172,00              | 31,02             | 0,00          | 140,98              |
| 374                              | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi                | 49010 - COMMISSIONE I. A. C. P. - FORMAZIONE GRADUATORIE                   | CISL VENETO SERVIZI SRL - ES                      | 28/03/2023     | 1279       | 732,00              | 132,00            | 0,00          | 600,00              |
| <b>Totale natura economica</b>   |   |                              |  |   |                |            | <b>97.979,04</b>    | <b>9.312,42</b>   | <b>0,00</b>   | <b>88.666,62</b>    |
| <b>Totale tipologia di spesa</b> |   |                              |  |   |                |            | <b>1.177.011,10</b> | <b>152.325,48</b> | <b>211,04</b> | <b>1.024.474,58</b> |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa                      | Natura economica della spesa                      | Capitolo   | Beneficiario                         | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo    | Ritenute    | Compensazioni   | Importo netto    |
|--------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|----------------|------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 375                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 170300 - CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI IMU                  | CREDITORI VARI                       | 11/01/2023     | 249        | 1.840,88         | 0,00        | 1.840,88        | 0,00             |
| 376                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 348100 - CONVENZIONE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE       | ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI | 14/03/2023     | 1090       | 23.800,00        | 0,00        | 0,00            | 23.800,00        |
| <b>Totale natura economica</b> |   |   |  |                                      |                |            | <b>25.640,88</b> | <b>0,00</b> | <b>1.840,88</b> | <b>23.800,00</b> |
| 377                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 856101 - SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE       | COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO      | 04/01/2023     | 19         | 1.425,09         | 0,00        | 0,00            | 1.425,09         |
| 378                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI VERONA                     | 04/01/2023     | 22         | 26,67            | 0,00        | 0,00            | 26,67            |
| 379                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI PESCONTINA                 | 04/01/2023     | 23         | 23,52            | 0,00        | 0,00            | 23,52            |
| 380                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA      | 04/01/2023     | 24         | 5,88             | 0,00        | 0,00            | 5,88             |
| 381                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO      | 04/01/2023     | 25         | 11,76            | 0,00        | 0,00            | 11,76            |
| 382                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI CAVAION VERONESE           | 04/01/2023     | 26         | 5,88             | 0,00        | 0,00            | 5,88             |
| 383                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI SAN BONIFACIO              | 04/01/2023     | 27         | 5,88             | 0,00        | 0,00            | 5,88             |
| 384                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI LACCO AMENO                | 04/01/2023     | 28         | 5,88             | 0,00        | 0,00            | 5,88             |
| 385                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | CITTA' DI PASTRENGO                  | 04/01/2023     | 29         | 5,88             | 0,00        | 0,00            | 5,88             |
| 386                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI CABRAS                     | 04/01/2023     | 30         | 5,88             | 0,00        | 0,00            | 5,88             |
| 387                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI SORGA'                     | 04/01/2023     | 31         | 5,88             | 0,00        | 0,00            | 5,88             |



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                      | Natura economica della spesa                    | Capitolo  | Beneficiario               | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|---|----------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 388    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI                    | COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO | 04/01/2023     | 32         | 5,88          | 0,00     | 0,00          | 5,88          |
| 389    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI                    | COMUNE DI GUARENE          | 04/01/2023     | 33         | 17,64         | 0,00     | 0,00          | 17,64         |
| 390    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI                    | COMUNE DI MASSA CARRARA    | 04/01/2023     | 34         | 13,08         | 0,00     | 0,00          | 13,08         |
| 391    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI                    | COMUNE DI NEGRAR           | 04/01/2023     | 35         | 11,76         | 0,00     | 0,00          | 11,76         |
| 392    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI                    | COMUNE DI ROVERBELLA       | 04/01/2023     | 36         | 5,88          | 0,00     | 0,00          | 5,88          |
| 393    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI                    | COMUNE DI PADOVA           | 04/01/2023     | 37         | 5,88          | 0,00     | 0,00          | 5,88          |
| 394    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI                    | COMUNE DI CROTONE          | 04/01/2023     | 38         | 5,88          | 0,00     | 0,00          | 5,88          |
| 395    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 62001 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI                                      | ANUTEL                     | 12/01/2023     | 250        | 900,00        | 0,00     | 0,00          | 900,00        |
| 396    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 790001 - RIMBORSO SOMME ALL'ULSS PER SERVIZIO AGGIUNTIVO ASSISTENTE SOCIALE | AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA  | 17/01/2023     | 266        | 1.920,00      | 0,00     | 0,00          | 1.920,00      |
| 397    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 790000 - CONTRIB. A ISTIT. X SERVIZI SOCIO-ASSIST.                          | AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA  | 18/01/2023     | 393        | 136.798,53    | 0,00     | 0,00          | 136.798,53    |
| 398    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI                    | COMUNE DI AFFI             | 23/02/2023     | 794        | 5,88          | 0,00     | 0,00          | 5,88          |
| 399    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI                    | COMUNE DI VERONA           | 23/02/2023     | 795        | 76,86         | 0,00     | 0,00          | 76,86         |
| 400    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI                    | COMUNE DI BARDOLINO        | 23/02/2023     | 796        | 5,88          | 0,00     | 0,00          | 5,88          |



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                      | Natura economica della spesa                    | Capitolo   | Beneficiario                    | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|---|--|---------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 401    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA   | 23/02/2023     | 797        | 12,38         | 0,00     | 0,00          | 12,38         |
| 402    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA | 23/02/2023     | 798        | 15,38         | 0,00     | 0,00          | 15,38         |
| 403    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI SONA - ES             | 23/02/2023     | 799        | 10,18         | 0,00     | 0,00          | 10,18         |
| 404    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA | 23/02/2023     | 800        | 5,88          | 0,00     | 0,00          | 5,88          |
| 405    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI SOMMACAMPAGNA         | 23/02/2023     | 801        | 19,96         | 0,00     | 0,00          | 19,96         |
| 406    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA     | 23/02/2023     | 802        | 5,88          | 0,00     | 0,00          | 5,88          |
| 407    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI BORGO TICINO          | 23/02/2023     | 803        | 5,88          | 0,00     | 0,00          | 5,88          |
| 408    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI CABRAS                | 23/02/2023     | 804        | 5,88          | 0,00     | 0,00          | 5,88          |
| 409    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO      | 23/02/2023     | 805        | 11,76         | 0,00     | 0,00          | 11,76         |
| 410    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI GUARENE               | 23/02/2023     | 806        | 5,88          | 0,00     | 0,00          | 5,88          |
| 411    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI PREVALLE              | 23/02/2023     | 807        | 5,88          | 0,00     | 0,00          | 5,88          |
| 412    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI TIONE DI TRENTO       | 23/02/2023     | 808        | 5,88          | 0,00     | 0,00          | 5,88          |
| 413    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA  | 23/02/2023     | 819        | 5,88          | 0,00     | 0,00          | 5,88          |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa                      | Natura economica della spesa   | Capitolo  | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo     | Ritenute    | Compensazioni | Importo netto     |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------|----------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| <b>Totale natura economica</b> |   |                                |   |              |                |            | <b>141.418,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>141.418,05</b> |
| 414                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali       | 540501 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTI - COVID 19 | omissis      | 04/01/2023     | 18         | 174,39            | 0,00        | 0,00          | 174,39            |
| 415                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Interventi assistenziali       | 540501 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTI - COVID 19 | omissis      | 18/01/2023     | 392        | 800,00            | 0,00        | 0,00          | 800,00            |
| <b>Totale natura economica</b> |   |                                |   |              |                |            | <b>974,39</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>974,39</b>     |
| 416                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 540603 - PROGETTO R.I.A. VIII ANNUALITA'                                    | omissis      | 04/01/2023     | 16         | 1.000,00          | 0,00        | 0,00          | 1.000,00          |
| 417                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 540603 - PROGETTO R.I.A. VIII ANNUALITA'                                    | omissis      | 04/01/2023     | 17         | 500,00            | 0,00        | 0,00          | 500,00            |
| 418                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 540603 - PROGETTO R.I.A. VIII ANNUALITA'                                    | omissis      | 17/01/2023     | 386        | 1.500,00          | 0,00        | 0,00          | 1.500,00          |
| 419                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)                              | omissis      | 17/01/2023     | 387        | 1.280,00          | 0,00        | 0,00          | 1.280,00          |
| 420                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 540603 - PROGETTO R.I.A. VIII ANNUALITA'                                    | omissis      | 18/01/2023     | 390        | 1.751,51          | 0,00        | 0,00          | 1.751,51          |
| 421                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 540603 - PROGETTO R.I.A. VIII ANNUALITA'                                    | omissis      | 24/02/2023     | 824        | 540,00            | 0,00        | 0,00          | 540,00            |
| 422                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 540603 - PROGETTO R.I.A. VIII ANNUALITA'                                    | omissis      | 24/02/2023     | 825        | 540,00            | 0,00        | 0,00          | 540,00            |
| 423                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 540603 - PROGETTO R.I.A. VIII ANNUALITA'                                    | omissis      | 24/02/2023     | 826        | 700,00            | 0,00        | 0,00          | 700,00            |
| 424                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E                        | omissis      | 15/03/2023     | 1130       | 508,36            | 0,00        | 0,00          | 508,36            |
| 425                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E                        | omissis      | 15/03/2023     | 1131       | 200,58            | 0,00        | 0,00          | 200,58            |
| 426                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E                        | omissis      | 15/03/2023     | 1132       | 318,70            | 0,00        | 0,00          | 318,70            |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa                      | Natura economica della spesa   | Capitolo   | Beneficiario | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo    | Ritenute    | Compensazioni | Importo netto    |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------|----------------|------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| 427                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis      | 15/03/2023     | 1133       | 600,00           | 0,00        | 0,00          | 600,00           |
| 428                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis      | 15/03/2023     | 1134       | 315,55           | 0,00        | 0,00          | 315,55           |
| 429                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis      | 15/03/2023     | 1135       | 284,69           | 0,00        | 0,00          | 284,69           |
| 430                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis      | 15/03/2023     | 1136       | 572,58           | 0,00        | 0,00          | 572,58           |
| 431                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis      | 15/03/2023     | 1137       | 394,48           | 0,00        | 0,00          | 394,48           |
| 432                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis      | 15/03/2023     | 1138       | 354,47           | 0,00        | 0,00          | 354,47           |
| 433                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis      | 15/03/2023     | 1139       | 398,61           | 0,00        | 0,00          | 398,61           |
| 434                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis      | 15/03/2023     | 1140       | 569,29           | 0,00        | 0,00          | 569,29           |
| 435                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis      | 15/03/2023     | 1141       | 260,33           | 0,00        | 0,00          | 260,33           |
| 436                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis      | 15/03/2023     | 1142       | 355,52           | 0,00        | 0,00          | 355,52           |
| 437                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E | omissis      | 15/03/2023     | 1143       | 343,84           | 0,00        | 0,00          | 343,84           |
| 438                            | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)       | omissis      | 28/03/2023     | 1271       | 400,00           | 0,00        | 0,00          | 400,00           |
| <b>Totale natura economica</b> |   |                                |  |              |                |            | <b>13.688,51</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>13.688,51</b> |



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                      | Natura economica della spesa           | Capitolo   | Beneficiario                              | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 439    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE           | SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" - DOMEGLIARA | 17/01/2023     | 388        | 4.730,00      | 189,20   | 0,00          | 4.540,80      |
| 440    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES    | 24/01/2023     | 426        | 504,17        | 24,01    | 0,00          | 480,16        |
| 441    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES    | 24/01/2023     | 427        | 504,17        | 24,01    | 0,00          | 480,16        |
| 442    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES    | 24/01/2023     | 428        | 504,17        | 24,01    | 0,00          | 480,16        |
| 443    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES    | 24/01/2023     | 429        | 124,80        | 5,94     | 0,00          | 118,86        |
| 444    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES    | 24/01/2023     | 430        | 124,80        | 5,94     | 0,00          | 118,86        |
| 445    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES    | 27/01/2023     | 441        | 83,98         | 4,00     | 0,00          | 79,98         |
| 446    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES    | 27/01/2023     | 442        | 363,91        | 17,33    | 0,00          | 346,58        |
| 447    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES    | 27/01/2023     | 443        | 167,96        | 8,00     | 0,00          | 159,96        |
| 448    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES    | 27/01/2023     | 444        | 335,92        | 16,00    | 0,00          | 319,92        |
| 449    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES    | 27/01/2023     | 445        | 2.813,52      | 133,98   | 0,00          | 2.679,54      |
| 450    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES    | 27/01/2023     | 446        | 2.639,64      | 125,70   | 0,00          | 2.513,94      |
| 451    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES    | 27/01/2023     | 447        | 2.549,11      | 121,39   | 0,00          | 2.427,72      |



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa                      | Natura economica della spesa           | Capitolo   | Beneficiario                                      | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|---|--|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 452    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES            | 27/01/2023     | 448        | 83,98         | 4,00     | 0,00          | 79,98         |
| 453    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES            | 27/01/2023     | 449        | 587,85        | 27,99    | 0,00          | 559,86        |
| 454    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE           | SC. MATERNA "DON ULISSE BERTOLDI" - SANT'AMBROGIO | 13/02/2023     | 651        | 24.000,00     | 960,00   | 0,00          | 23.040,00     |
| 455    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE           | SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" - DOMEGLIARA         | 13/02/2023     | 652        | 18.000,00     | 720,00   | 0,00          | 17.280,00     |
| 456    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE           | SCUOLA MATERNA "ANGELI CUSTODI" - GARGAGNAGO      | 13/02/2023     | 653        | 18.000,00     | 720,00   | 0,00          | 17.280,00     |
| 457    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE           | SCUOLA MATERNA "SAN GAETANO" - PONTON             | 13/02/2023     | 654        | 12.000,00     | 480,00   | 0,00          | 11.520,00     |
| 458    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES            | 20/02/2023     | 721        | 504,17        | 24,01    | 0,00          | 480,16        |
| 459    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES            | 28/02/2023     | 836        | 558,40        | 26,59    | 0,00          | 531,81        |
| 460    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES            | 01/03/2023     | 864        | 2.228,73      | 106,13   | 0,00          | 2.122,60      |
| 461    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES            | 15/03/2023     | 1122       | 270,41        | 12,88    | 0,00          | 257,53        |
| 462    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE           | SC. MATERNA "DON ULISSE BERTOLDI" - SANT'AMBROGIO | 16/03/2023     | 1149       | 24.000,00     | 960,00   | 0,00          | 23.040,00     |
| 463    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE           | SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" - DOMEGLIARA         | 16/03/2023     | 1150       | 18.000,00     | 720,00   | 0,00          | 17.280,00     |
| 464    | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE           | SCUOLA MATERNA "ANGELI CUSTODI" - GARGAGNAGO      | 16/03/2023     | 1151       | 18.000,00     | 720,00   | 0,00          | 17.280,00     |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                           | Tipologia di spesa                      | Natura economica della spesa                         | Capitolo  | Beneficiario                            | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo     | Ritenute        | Compensazioni   | Importo netto     |
|----------------------------------|---|--|---|---|----------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 465                              | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese               | 280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE              | SCUOLA MATERNA "SAN GAETANO" - PONTON   | 16/03/2023     | 1152       | 12.000,00         | 480,00          | 0,00            | 11.520,00         |
| <b>Totale natura economica</b>   |   |  |   |   |                |            | <b>163.679,69</b> | <b>6.661,11</b> | <b>0,00</b>     | <b>157.018,58</b> |
| 466                              | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 487200 - SOSTEGNO NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE | GIUBBE VERDI ODV - COMPAGNIA DI VERONA  | 23/01/2023     | 422        | 800,00            | 0,00            | 0,00            | 800,00            |
| 467                              | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 62002 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNUALI                   | ASSOCIAZIONE SANT'AMBROGIO PRODUCE      | 07/02/2023     | 478        | 1.000,00          | 0,00            | 0,00            | 1.000,00          |
| 468                              | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 62002 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNUALI                   | CIRCOLO REGINA DELLA FAMIGLIA APS       | 07/02/2023     | 479        | 1.800,00          | 0,00            | 0,00            | 1.800,00          |
| 469                              | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 62002 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNUALI                   | COMITATO COMUNALE GEMELLAGGIO           | 07/02/2023     | 481        | 1.200,00          | 0,00            | 0,00            | 1.200,00          |
| 470                              | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 62002 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNUALI                   | CARNEALON DE DOMEIARA-COMITATO BENEFICO | 15/02/2023     | 715        | 2.500,00          | 0,00            | 0,00            | 2.500,00          |
| 471                              | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 854100 - INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO  | DESTINATION VERONA & GARDA FOUNDATION   | 23/02/2023     | 814        | 1.440,78          | 0,00            | 0,00            | 1.440,78          |
| 472                              | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 62002 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNUALI                   | ASSOCIAZIONE SANT'AMBROGIO PRODUCE      | 23/02/2023     | 817        | 1.000,00          | 0,00            | 0,00            | 1.000,00          |
| 473                              | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 854100 - INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO  | CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA       | 23/02/2023     | 818        | 3.200,00          | 0,00            | 0,00            | 3.200,00          |
| 474                              | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 62002 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNUALI                   | ASSOC. NOI PER VOI                      | 07/03/2023     | 900        | 500,00            | 0,00            | 0,00            | 500,00            |
| <b>Totale natura economica</b>   |   |  |   |   |                |            | <b>13.440,78</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>13.440,78</b>  |
| <b>Totale tipologia di spesa</b> |   |  |   |   |                |            | <b>358.842,30</b> | <b>6.661,11</b> | <b>1.840,88</b> | <b>350.340,31</b> |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa                    | Natura economica della spesa                        | Capitolo  | Beneficiario                | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo    | Ritenute    | Compensazioni | Importo netto    |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------------|----------------|------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| 475                            | 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 | 11/01/2023     | 240        | 75,74            | 0,00        | 0,00          | 75,74            |
| 476                            | 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 | 09/02/2023     | 499        | 702,75           | 0,00        | 0,00          | 702,75           |
| 477                            | 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 | 20/02/2023     | 719        | 1.875,57         | 0,00        | 0,00          | 1.875,57         |
| 478                            | Spese correnti - Altre spese correnti | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 860000 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO        | AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP | 10/03/2023     | 1035       | 2.290,45         | 0,00        | 0,00          | 2.290,45         |
| <b>Totale natura economica</b> |                                       |   |   |                             |                |            | <b>4.944,51</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.944,51</b>  |
| 479                            | Spese correnti - Altre spese correnti | Premi di assicurazione contro i danni               | 46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI                            | CURTIS SRL                  | 03/01/2023     | 4          | 12.102,00        | 0,00        | 0,00          | 12.102,00        |
| 480                            | Spese correnti - Altre spese correnti | Premi di assicurazione contro i danni               | 46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI                            | CURTIS SRL                  | 03/01/2023     | 5          | 6.723,75         | 0,00        | 0,00          | 6.723,75         |
| 481                            | Spese correnti - Altre spese correnti | Premi di assicurazione contro i danni               | 46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI                            | CURTIS SRL                  | 03/01/2023     | 6          | 5.767,68         | 0,00        | 0,00          | 5.767,68         |
| 482                            | Spese correnti - Altre spese correnti | Premi di assicurazione contro i danni               | 46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI                            | CURTIS SRL                  | 03/01/2023     | 7          | 1.702,50         | 0,00        | 0,00          | 1.702,50         |
| 483                            | Spese correnti - Altre spese correnti | Premi di assicurazione contro i danni               | 46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI                            | CURTIS SRL                  | 03/01/2023     | 8          | 1.467,00         | 0,00        | 0,00          | 1.467,00         |
| 484                            | Spese correnti - Altre spese correnti | Premi di assicurazione contro i danni               | 46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI                            | CURTIS SRL                  | 03/01/2023     | 9          | 30.256,68        | 0,00        | 0,00          | 30.256,68        |
| 485                            | Spese correnti - Altre spese correnti | Premi di assicurazione contro i danni               | 46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI                            | CURTIS SRL                  | 22/03/2023     | 1264       | 415,00           | 0,00        | 0,00          | 415,00           |
| <b>Totale natura economica</b> |                                       |   |   |                             |                |            | <b>58.434,61</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>58.434,61</b> |
| 486                            | Spese correnti - Altre spese correnti | Altre spese correnti n.a.c.                         | 45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO | POSTE ITALIANE SPA          | 02/03/2023     | 878        | 165,62           | 0,00        | 165,62        | 0,00             |
| 487                            | Spese correnti - Altre spese correnti | Altre spese correnti n.a.c.                         | 45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO | POSTE ITALIANE SPA          | 02/03/2023     | 880        | 164,91           | 0,00        | 164,91        | 0,00             |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                           | Tipologia di spesa                    | Natura economica della spesa | Capitolo  | Beneficiario       | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo    | Ritenute     | Compensazioni | Importo netto    |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|--------------------|----------------|------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 488                              | Spese correnti - Altre spese correnti | Altre spese correnti n.a.c.  | 45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO | POSTE ITALIANE SPA | 02/03/2023     | 882        | 245,34           | 0,00         | 245,34        | 0,00             |
| 489                              | Spese correnti - Altre spese correnti | Altre spese correnti n.a.c.  | 45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO | POSTE ITALIANE SPA | 02/03/2023     | 883        | 53,97            | 53,97        | 0,00          | 0,00             |
| <b>Totale natura economica</b>   |                                       |                              |   |                    |                |            | <b>629,84</b>    | <b>53,97</b> | <b>575,87</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Totale tipologia di spesa</b> |                                       |                              |   |                    |                |            | <b>64.008,96</b> | <b>53,97</b> | <b>575,87</b> | <b>63.379,12</b> |



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

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                         | Tipologia di spesa   | Natura economica della spesa | Capitolo   | Beneficiario                              | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo   | Ritenute      | Compensazioni | Importo netto   |
|--------------------------------|--|------------------------------|--|---|----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 490                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Attrezzature                 | 887000 - SPESE PER ACQUISTO TELECAMERE                             | SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO A. e C. SNC | 10/01/2023     | 232        | 1.919,06        | 346,06        | 0,00          | 1.573,00        |
| <b>Totale natura economica</b> |  |                              |  |   |                |            | <b>1.919,06</b> | <b>346,06</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.573,00</b> |
| 491                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 913201 - SPESE PERCORSO PEDONALE VIA MATTEOTTI                     | VEP VENETA PROGETTAZIONI                  | 04/01/2023     | 39         | 10.133,10       | 1.597,27      | 0,00          | 8.535,83        |
| 492                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 913201 - SPESE PERCORSO PEDONALE VIA MATTEOTTI                     | VEP VENETA PROGETTAZIONI                  | 05/01/2023     | 41         | 3.806,40        | 600,00        | 0,00          | 3.206,40        |
| 493                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 915500 - INTERVENTI STRADALI ASFALTATURE                           | INGEGNERIA & GEOLOGIA SRL Unipersonale    | 10/01/2023     | 234        | 5.813,01        | 1.048,25      | 0,00          | 4.764,76        |
| 494                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 910100 - INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI (AVANZO)                  | IMPRESA EDILE BAGATA DAVIDE               | 17/01/2023     | 270        | 3.986,96        | 718,96        | 0,00          | 3.268,00        |
| 495                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 925015 - UTILIZZO PROVENTI ONERI PER MANUTENZIONE CIMITERI         | RIVELM SNC-MENEGHINI LUCIANO              | 17/01/2023     | 381        | 10.605,35       | 1.912,44      | 0,00          | 8.692,91        |
| 496                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 915401 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA LANZA VIA VOLTA VIA CASETTA | GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO E F.LLI   | 25/01/2023     | 434        | 44.619,08       | 4.056,28      | 0,00          | 40.562,80       |
| 497                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 915500 - INTERVENTI STRADALI ASFALTATURE                           | INGEGNERIA & GEOLOGIA SRL Unipersonale    | 27/01/2023     | 438        | 6.597,76        | 1.189,76      | 0,00          | 5.408,00        |
| 498                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 913201 - SPESE PERCORSO PEDONALE VIA MATTEOTTI                     | ITALBETON SRL                             | 07/02/2023     | 453        | 1.150,60        | 104,60        | 0,00          | 1.046,00        |
| 499                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 913201 - SPESE PERCORSO PEDONALE VIA MATTEOTTI                     | ITALBETON SRL                             | 07/02/2023     | 454        | 9.609,73        | 873,61        | 0,00          | 8.736,12        |
| 500                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 883504 - RESTAURO VILLA BASSANI                                    | Pogliaghi Andrea                          | 07/02/2023     | 473        | 4.157,86        | 655,40        | 0,00          | 3.502,46        |
| 501                            | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 883504 - RESTAURO VILLA BASSANI                                    | CASTELLANI ATTILIO                        | 07/02/2023     | 474        | 8.881,60        | 1.400,00      | 0,00          | 7.481,60        |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr. | Tipologia di spesa   | Natura economica della spesa | Capitolo  | Beneficiario                            | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo | Ritenute | Compensazioni | Importo netto |
|--------|--|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 502    | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 922705 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE V STRALCIO VIA CASSETTA DOMEGLIARA- CUP I74H22000490006 - M2 C4 INVESTIMENTO 2.2 - PNRR | TRE ERRE IMPIANTI SRL                   | 08/02/2023     | 485        | 39.380,00     | 3.580,00 | 0,00          | 35.800,00     |
| 503    | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 922703 - LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  | STEA PROGETTO SRL                       | 08/02/2023     | 486        | 2.682,17      | 483,67   | 0,00          | 2.198,50      |
| 504    | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 922703 - LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  | FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI              | 08/02/2023     | 491        | 8.262,43      | 751,13   | 0,00          | 7.511,30      |
| 505    | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 922703 - LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  | ZANCARLI IVO                            | 08/02/2023     | 492        | 2.663,46      | 419,84   | 0,00          | 2.243,62      |
| 506    | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 925015 - UTILIZZO PROVENTI ONERI PER MANUTENZIONE CIMITERI  | IMPRESA EDILE BAGATA DAVIDE             | 24/02/2023     | 828        | 11.380,16     | 2.052,16 | 0,00          | 9.328,00      |
| 507    | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 912600 - ASFALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI   | DINECO S.R.L.                           | 28/02/2023     | 855        | 1.005,85      | 91,44    | 0,00          | 914,41        |
| 508    | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 890400 - PNRR - M4 C1 INVESTIMENTO 3.3 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GARGAGNAGO - CUP I79H18000300004 -                                   | PROGETTOB20 SRL                         | 28/02/2023     | 859        | 5.833,42      | 1.051,93 | 0,00          | 4.781,49      |
| 509    | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 915401 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA LANZA VIA VOLTA VIA CASSETTA   | GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO E F.LLI | 06/03/2023     | 886        | 89.048,31     | 8.095,30 | 0,00          | 80.953,01     |
| 510    | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 896040 - COSTRUZIONE CELLETTE OSSARIO CIMITERI  | GASPARINI NICOLA                        | 07/03/2023     | 901        | 2.336,30      | 421,30   | 0,00          | 1.915,00      |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023**

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

| Progr.                           | Tipologia di spesa   | Natura economica della spesa | Capitolo   | Beneficiario             | Data pagamento | N. mandato | Importo lordo       | Ritenute          | Compensazioni   | Importo netto       |
|----------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------|----------------|------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 511                              | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 915401 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA LANZA VIA VOLTA VIA CASETTA | VEP VENETA PROGETTAZIONI | 14/03/2023     | 1086       | 11.136,38           | 1.755,42          | 0,00            | 9.380,96            |
| 512                              | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 912403 - ASFALTATURE/SISTEMAZIONI STRADALI                         | ADRIATICA SRL            | 28/03/2023     | 1269       | 55.461,77           | 10.001,30         | 0,00            | 45.460,47           |
| 513                              | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 912600 - ASFALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI                          | BELLESINI EDOARDO SRL    | 28/03/2023     | 1270       | 988,33              | 178,22            | 0,00            | 810,11              |
| 514                              | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 925013 - UTILIZZO PROVENTI ONERI X LAVORI STRADE                   | VALTECO SRL              | 28/03/2023     | 1272       | 288,67              | 26,24             | 0,00            | 262,43              |
| 515                              | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 896040 - COSTRUZIONE CELLETTE OSSARIO CIMITERI                     | PREDOMO ANDREA           | 28/03/2023     | 1273       | 1.921,50            | 300,00            | 0,00            | 1.621,50            |
| 516                              | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 925013 - UTILIZZO PROVENTI ONERI X LAVORI STRADE                   | ZAMPIERI SRL IMPRESA     | 28/03/2023     | 1274       | 22.548,04           | 4.066,04          | 0,00            | 18.482,00           |
| 517                              | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili                | 896040 - COSTRUZIONE CELLETTE OSSARIO CIMITERI                     | ELETRICA BONATO s.r.l.   | 28/03/2023     | 1275       | 4.221,40            | 761,24            | 0,00            | 3.460,16            |
| <b>Totale natura economica</b>   |  |                              |  |                          |                |            | <b>368.519,64</b>   | <b>48.191,80</b>  | <b>0,00</b>     | <b>320.327,84</b>   |
| <b>Totale tipologia di spesa</b> |  |                              |  |                          |                |            | <b>370.438,70</b>   | <b>48.537,86</b>  | <b>0,00</b>     | <b>321.900,84</b>   |
| <b>Totale</b>                    |  |                              |  |                          |                |            | <b>1.970.301,06</b> | <b>207.578,42</b> | <b>2.627,79</b> | <b>1.760.094,85</b> |