



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 | MAGGIOLI SPA - es | 04/05/2023 | 1794 | 125,80 | 4,84 | 0,00 | 120,96 |
| 2 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Giornali, riviste e pubblicazioni | 54000 - ACQUISTO ,ABBONAM. A GIORNALI RIVISTE, PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI | MAGGIOLI SPA - es | 04/05/2023 | 1795 | 439,20 | 79,20 | 0,00 | 360,00 |
| 3 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Giornali, riviste e pubblicazioni | 54000 - ACQUISTO ,ABBONAM. A GIORNALI RIVISTE, PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI | GRAFICHE E.GASPARI SRL | 01/06/2023 | 2272 | 343,20 | 13,20 | 0,00 | 330,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 908,20 | 97,24 | 0,00 | 810,96 |
| 4 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | YOLA SRL | 05/04/2023 | 1463 | 15,95 | 0,00 | 0,00 | 15,95 |
| 5 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | LYRECO ITALIA SRL | 07/04/2023 | 1613 | 566,67 | 102,19 | 0,00 | 464,48 |
| 6 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | LYRECO ITALIA SRL | 07/04/2023 | 1614 | 611,85 | 110,33 | 0,00 | 501,52 |
| 7 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | Faggionato Roberto | 07/04/2023 | 1615 | 463,60 | 83,60 | 0,00 | 380,00 |
| 8 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI | Planetel S.r.l. | 18/04/2023 | 1738 | 36,50 | 6,58 | 0,00 | 29,92 |
| 9 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI | ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO | 19/04/2023 | 1763 | 24,48 | 4,41 | 0,00 | 20,07 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|------------------------------|---|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 10 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | LESO ELETTRODOMESTICI SRL | 21/04/2023 | 1776 | 239,60 | 43,20 | 0,00 | 196,40 |
| 11 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | Trust Italia S.p.A. | 03/05/2023 | 1779 | 24,40 | 4,40 | 0,00 | 20,00 |
| 12 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | LIBRERIA ED SALESIANA ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO | 03/05/2023 | 1780 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 49,50 |
| 13 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 50025 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI | SIMEONI FIORI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | 05/05/2023 | 1815 | 219,60 | 39,60 | 0,00 | 180,00 |
| 14 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 487100 - SPESE SALA OPERATIVA PROT. CIVILE | ICT LAB SRL | 10/05/2023 | 1915 | 817,64 | 147,44 | 0,00 | 670,20 |
| 15 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE | CAVAIONI MATTEO | 10/05/2023 | 1919 | 1.550,11 | 279,53 | 0,00 | 1.270,58 |
| 16 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 719025 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO DI BENI | AGRIFER DI CHIGNOLA MAURIZIO | 12/05/2023 | 2035 | 40,00 | 6,25 | 0,00 | 33,75 |
| 17 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 702005 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:ACQ. BENI | AGRIFER DI CHIGNOLA MAURIZIO | 12/05/2023 | 2036 | 61,05 | 9,53 | 0,00 | 51,52 |
| 18 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 815005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | Zanutta Spa | 15/05/2023 | 2045 | 2.275,57 | 410,35 | 0,00 | 1.865,22 |
| 19 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 50025 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI | STUDIO ELLE EDIZIONI | 15/05/2023 | 2049 | 141,52 | 25,52 | 0,00 | 116,00 |
| 20 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 279005 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE MATERNE(ECON.) | FASTWEB SpA | 15/05/2023 | 2050 | 13,01 | 2,35 | 0,00 | 10,66 |
| 21 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI | ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO | 16/05/2023 | 2176 | 18,17 | 3,28 | 0,00 | 14,89 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 | 102000 - SPESE ACQUISTI CARTE D'IDENTITA' | TESORERIA PROVINCIALE STATO | 17/05/2023 | 2178 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| 23 | 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 | 18/05/2023 | 2197 | 2.184,37 | 393,90 | 0,00 | 1.790,47 |
| 24 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 55025 - ACQUISTO BENI CED | ICT LAB SRL | 19/05/2023 | 2211 | 1.792,79 | 323,29 | 0,00 | 1.469,50 |
| 25 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI | Eni Sustainable Mobility S.p.A. | 22/05/2023 | 2216 | 6.050,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 |
| 26 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 228025 - PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | Eni Sustainable Mobility S.p.A. | 22/05/2023 | 2217 | 2.875,32 | 0,00 | 0,00 | 2.875,32 |
| 27 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE | PULITORI ED AFFINI SPA | 25/05/2023 | 2231 | 96,37 | 17,38 | 0,00 | 78,99 |
| 28 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 325030 - CENTRO FORMAZ. PROF. MARMO: ACQUISTO BENI | VENTURINI SERVICE SRL - ES | 29/05/2023 | 2239 | 354,47 | 63,92 | 0,00 | 290,55 |
| 29 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE | PULITORI ED AFFINI SPA | 05/06/2023 | 2287 | 96,37 | 17,38 | 0,00 | 78,99 |
| 30 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI | MIGNOLLI GIORDANO | 05/06/2023 | 2289 | 366,00 | 66,00 | 0,00 | 300,00 |
| 31 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI | ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO | 07/06/2023 | 2297 | 16,49 | 2,97 | 0,00 | 13,52 |
| 32 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI | Vianova spa | 12/06/2023 | 2541 | 14,28 | 2,58 | 0,00 | 11,70 |
| 33 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 45062 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI | MYO SPA | 14/06/2023 | 2678 | 207,40 | 37,40 | 0,00 | 170,00 |
| 34 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI | DECALIS SRL | 14/06/2023 | 2679 | 84,00 | 15,15 | 0,00 | 68,85 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------------------------------|---|---|---|----------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 35 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE | MARIOTTO BEATRICE | 27/06/2023 | 2728 | 534,00 | 0,00 | 0,00 | 534,00 |
| 36 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 45070 - SPESE DI ACQUISTO BENI PER UFFICI - | MISTER WIZARD SRL | 27/06/2023 | 2730 | 202,35 | 36,49 | 0,00 | 165,86 |
| 37 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | 45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 27/06/2023 | 2733 | 840,58 | 151,58 | 0,00 | 689,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 22.972,01 | 2.406,60 | 0,00 | 20.565,41 |
| 38 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI | SINDACO/ASSESSORI COMUNALI | 12/04/2023 | 1672 | 10.752,16 | 0,00 | 0,00 | 10.752,16 |
| 39 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 40901 - INDENNITA' COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE | LUCCA MAURIZIO | 04/05/2023 | 1798 | 1.800,00 | 918,00 | 0,00 | 882,00 |
| 40 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI | SINDACO/ASSESSORI COMUNALI | 16/05/2023 | 2105 | 10.752,16 | 0,00 | 0,00 | 10.752,16 |
| 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 | 14/06/2023 | 2554 | 10.752,16 | 0,00 | 0,00 | 10.752,16 |
| Totale natura economica | | | | | | | 34.056,48 | 918,00 | 0,00 | 33.138,48 |
| 42 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1040 - INDEN. DI MISSIONE E RIMB. SPESE FORZOSE AL SINDACO, ASSESSORI, ED CONSIGLIERI C. LI | PERSONALE DIPENDENTE | 12/04/2023 | 1671 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 43 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 26102 - RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE | PERSONALE DIPENDENTE | 14/06/2023 | 2563 | 94,70 | 0,00 | 0,00 | 94,70 |
| Totale natura economica | | | | | | | 116,70 | 0,00 | 0,00 | 116,70 |
| 44 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E | MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI | 11/05/2023 | 2028 | 17.332,82 | 3.125,59 | 0,00 | 14.207,23 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 45 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E | MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI | 11/05/2023 | 2029 | 1.249,40 | 225,30 | 0,00 | 1.024,10 |
| 46 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Aggi di riscossione | 168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E | MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI | 11/05/2023 | 2030 | 162,46 | 0,00 | 0,00 | 162,46 |
| Totale natura economica | | | | | | | 18.744,68 | 3.350,89 | 0,00 | 15.393,79 |
| 47 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA | 04/04/2023 | 1292 | 235,41 | 42,45 | 0,00 | 192,96 |
| 48 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA | 04/04/2023 | 1293 | 68,45 | 12,34 | 0,00 | 56,11 |
| 49 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR | Enel Energia SpA | 04/04/2023 | 1294 | 2.771,30 | 499,74 | 0,00 | 2.271,56 |
| 50 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA | 04/04/2023 | 1295 | 1.847,60 | 333,17 | 0,00 | 1.514,43 |
| 51 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA | 04/04/2023 | 1296 | 248,50 | 44,81 | 0,00 | 203,69 |
| 52 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA | 04/04/2023 | 1297 | 983,38 | 177,33 | 0,00 | 806,05 |
| 53 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA | 04/04/2023 | 1298 | 3.409,42 | 614,81 | 0,00 | 2.794,61 |
| 54 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA | 04/04/2023 | 1299 | 213,62 | 38,52 | 0,00 | 175,10 |
| 55 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA | 04/04/2023 | 1300 | 8,94 | 1,61 | 0,00 | 7,33 |
| 56 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA | 04/04/2023 | 1301 | 33.353,43 | 6.014,55 | 0,00 | 27.338,88 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 57 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT | Enel Energia SpA | 04/04/2023 | 1302 | 1.419,69 | 256,01 | 0,00 | 1.163,68 |
| 58 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA | 04/04/2023 | 1303 | 4.137,80 | 746,16 | 0,00 | 3.391,64 |
| 59 | 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 | 04/04/2023 | 1304 | 229,47 | 23,59 | 0,00 | 205,88 |
| 60 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 04/04/2023 | 1305 | 210,76 | 19,16 | 0,00 | 191,60 |
| 61 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 04/04/2023 | 1306 | 747,66 | 67,97 | 0,00 | 679,69 |
| 62 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 04/04/2023 | 1307 | 34,14 | 3,10 | 0,00 | 31,04 |
| 63 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 04/04/2023 | 1308 | 340,58 | 30,96 | 0,00 | 309,62 |
| 64 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 04/04/2023 | 1309 | 446,39 | 40,58 | 0,00 | 405,81 |
| 65 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 04/04/2023 | 1310 | 506,07 | 46,01 | 0,00 | 460,06 |
| 66 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 04/04/2023 | 1311 | 325,15 | 29,56 | 0,00 | 295,59 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 67 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 04/04/2023 | 1312 | 88,44 | 8,04 | 0,00 | 80,40 |
| 68 | 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 | 04/04/2023 | 1313 | 392,94 | 35,72 | 0,00 | 357,22 |
| 69 | 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 | 04/04/2023 | 1314 | 2.904,85 | 264,08 | 0,00 | 2.640,77 |
| 70 | 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 | 04/04/2023 | 1315 | 13,02 | 1,18 | 0,00 | 11,84 |
| 71 | 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 | 04/04/2023 | 1316 | 20,50 | 1,86 | 0,00 | 18,64 |
| 72 | 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 | 04/04/2023 | 1317 | 37,95 | 3,45 | 0,00 | 34,50 |
| 73 | 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 | 04/04/2023 | 1318 | 301,71 | 27,43 | 0,00 | 274,28 |
| 74 | 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 | 04/04/2023 | 1319 | 87,43 | 7,95 | 0,00 | 79,48 |



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|------------------------------|---|-------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 75 | 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 | 04/04/2023 | 1320 | 204,23 | 18,57 | 0,00 | 185,66 |
| 76 | 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 | 04/04/2023 | 1321 | 16,79 | 1,53 | 0,00 | 15,26 |
| 77 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 04/04/2023 | 1322 | 68,27 | 6,21 | 0,00 | 62,06 |
| 78 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 04/04/2023 | 1323 | 1,33 | 0,12 | 0,00 | 1,21 |
| 79 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 04/04/2023 | 1324 | 54,52 | 4,96 | 0,00 | 49,56 |
| 80 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 04/04/2023 | 1325 | 29,37 | 2,67 | 0,00 | 26,70 |
| 81 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 04/04/2023 | 1326 | 474,34 | 43,12 | 0,00 | 431,22 |
| 82 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 04/04/2023 | 1327 | 222,71 | 20,25 | 0,00 | 202,46 |
| 83 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 04/04/2023 | 1328 | 217,84 | 19,80 | 0,00 | 198,04 |
| 84 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 04/04/2023 | 1329 | 139,26 | 12,66 | 0,00 | 126,60 |



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 85 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 04/04/2023 | 1330 | 274,40 | 24,95 | 0,00 | 249,45 |
| 86 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 04/04/2023 | 1331 | 188,95 | 17,18 | 0,00 | 171,77 |
| 87 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 04/04/2023 | 1332 | 150,03 | 13,64 | 0,00 | 136,39 |
| 88 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI | Dolomiti Energia S.p.a. | 05/04/2023 | 1465 | 1.616,24 | 76,96 | 0,00 | 1.539,28 |
| 89 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA | Planetel S.r.l. | 18/04/2023 | 1739 | 20,02 | 3,61 | 0,00 | 16,41 |
| 90 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI | Planetel S.r.l. | 18/04/2023 | 1740 | 124,00 | 22,36 | 0,00 | 101,64 |
| 91 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | Planetel S.r.l. | 18/04/2023 | 1741 | 261,81 | 47,21 | 0,00 | 214,60 |
| 92 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | TIM SPA - ES | 05/05/2023 | 1814 | 317,04 | 57,07 | 0,00 | 259,97 |
| 93 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1818 | 0,60 | 0,06 | 0,00 | 0,54 |
| 94 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1819 | 4,21 | 0,38 | 0,00 | 3,83 |
| 95 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1820 | 1,32 | 0,12 | 0,00 | 1,20 |
| 96 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1821 | 4,21 | 0,38 | 0,00 | 3,83 |



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 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 | 08/05/2023 | 1822 | 4,21 | 0,38 | 0,00 | 3,83 |
| 98 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1823 | 13,53 | 1,23 | 0,00 | 12,30 |
| 99 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1824 | 4,21 | 0,38 | 0,00 | 3,83 |
| 100 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1825 | 1,89 | 0,17 | 0,00 | 1,72 |
| 101 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1826 | 4,21 | 0,38 | 0,00 | 3,83 |
| 102 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1827 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,07 |
| 103 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1828 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,07 |
| 104 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1829 | 6,03 | 0,55 | 0,00 | 5,48 |
| 105 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1830 | 15,09 | 1,37 | 0,00 | 13,72 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 106 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1831 | 13,53 | 1,23 | 0,00 | 12,30 |
| 107 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1832 | 13,53 | 1,23 | 0,00 | 12,30 |
| 108 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1833 | 0,65 | 0,06 | 0,00 | 0,59 |
| 109 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1834 | 41,47 | 3,77 | 0,00 | 37,70 |
| 110 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1835 | 2,49 | 0,23 | 0,00 | 2,26 |
| 111 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1836 | 2,42 | 0,22 | 0,00 | 2,20 |
| 112 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1837 | 4,21 | 0,38 | 0,00 | 3,83 |
| 113 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1838 | 16,89 | 1,54 | 0,00 | 15,35 |
| 114 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1839 | 12,46 | 1,13 | 0,00 | 11,33 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 115 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1840 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,07 |
| 116 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1841 | 6,99 | 0,64 | 0,00 | 6,35 |
| 117 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1842 | 13,53 | 1,23 | 0,00 | 12,30 |
| 118 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1843 | 48,49 | 4,41 | 0,00 | 44,08 |
| 119 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1844 | 29,07 | 2,64 | 0,00 | 26,43 |
| 120 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1845 | 5,42 | 0,49 | 0,00 | 4,93 |
| 121 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1846 | 3,14 | 0,29 | 0,00 | 2,85 |
| 122 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1847 | 0,76 | 0,07 | 0,00 | 0,69 |
| 123 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1848 | 4,21 | 0,38 | 0,00 | 3,83 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 124 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1849 | 16,39 | 1,49 | 0,00 | 14,90 |
| 125 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1850 | 19,29 | 1,75 | 0,00 | 17,54 |
| 126 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1851 | 0,65 | 0,06 | 0,00 | 0,59 |
| 127 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1852 | 13,53 | 1,23 | 0,00 | 12,30 |
| 128 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1853 | 61,51 | 5,59 | 0,00 | 55,92 |
| 129 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1854 | 4,21 | 0,38 | 0,00 | 3,83 |
| 130 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1855 | 4,21 | 0,38 | 0,00 | 3,83 |
| 131 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1856 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,07 |
| 132 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1857 | 4,21 | 0,38 | 0,00 | 3,83 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|------------------------------|---|-------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 133 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1858 | 0,23 | 0,02 | 0,00 | 0,21 |
| 134 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1859 | 0,65 | 0,06 | 0,00 | 0,59 |
| 135 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1860 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,07 |
| 136 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1861 | 4,21 | 0,38 | 0,00 | 3,83 |
| 137 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1862 | 55,95 | 5,09 | 0,00 | 50,86 |
| 138 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1863 | 4,21 | 0,38 | 0,00 | 3,83 |
| 139 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1864 | 29,07 | 2,64 | 0,00 | 26,43 |
| 140 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1865 | 1,32 | 0,12 | 0,00 | 1,20 |



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 141 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1866 | 1,89 | 0,17 | 0,00 | 1,72 |
| 142 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1867 | 224,76 | 20,43 | 0,00 | 204,33 |
| 143 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1868 | 4,84 | 0,44 | 0,00 | 4,40 |
| 144 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01 | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1869 | 0,69 | 0,06 | 0,00 | 0,63 |
| 145 | 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 | 08/05/2023 | 1870 | 4,21 | 0,38 | 0,00 | 3,83 |
| 146 | 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 | 08/05/2023 | 1871 | 4,21 | 0,38 | 0,00 | 3,83 |
| 147 | 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 | 08/05/2023 | 1872 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,07 |
| 148 | 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 | 08/05/2023 | 1873 | 4,21 | 0,38 | 0,00 | 3,83 |
| 149 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1874 | 9,50 | 0,86 | 0,00 | 8,64 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 150 | 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 | 08/05/2023 | 1875 | 7,26 | 0,66 | 0,00 | 6,60 |
| 151 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1876 | 32,38 | 2,94 | 0,00 | 29,44 |
| 152 | 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 | 08/05/2023 | 1877 | 98,05 | 8,91 | 0,00 | 89,14 |
| 153 | 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 | 08/05/2023 | 1878 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,07 |
| 154 | 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 | 08/05/2023 | 1879 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,07 |
| 155 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 08/05/2023 | 1880 | 322,10 | 29,28 | 0,00 | 292,82 |
| 156 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA | 08/05/2023 | 1882 | 10.900,00 | 1.965,57 | 0,00 | 8.934,43 |
| 157 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA | 08/05/2023 | 1883 | 4.632,32 | 835,34 | 0,00 | 3.796,98 |
| 158 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA | 08/05/2023 | 1884 | 4.131,14 | 744,96 | 0,00 | 3.386,18 |
| 159 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA | 08/05/2023 | 1885 | 4.137,94 | 746,19 | 0,00 | 3.391,75 |



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 | Utenze e canoni | 279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA | 09/05/2023 | 1886 | 257,16 | 46,37 | 0,00 | 210,79 |
| 161 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT | Enel Energia SpA | 09/05/2023 | 1887 | 1.304,03 | 235,15 | 0,00 | 1.068,88 |
| 162 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA | 09/05/2023 | 1888 | 43,09 | 7,77 | 0,00 | 35,32 |
| 163 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA | 09/05/2023 | 1889 | 1.913,52 | 345,06 | 0,00 | 1.568,46 |
| 164 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA | 09/05/2023 | 1890 | 203,65 | 36,72 | 0,00 | 166,93 |
| 165 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA | 09/05/2023 | 1891 | 255,61 | 46,09 | 0,00 | 209,52 |
| 166 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA | 09/05/2023 | 1892 | 3.332,80 | 601,00 | 0,00 | 2.731,80 |
| 167 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR | Enel Energia SpA | 09/05/2023 | 1893 | 2.886,52 | 520,52 | 0,00 | 2.366,00 |
| 168 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA | 09/05/2023 | 1894 | 1.014,22 | 182,89 | 0,00 | 831,33 |
| 169 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA | 09/05/2023 | 1895 | 32.107,34 | 5.789,85 | 0,00 | 26.317,49 |
| 170 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA | 09/05/2023 | 1896 | 37,93 | 6,84 | 0,00 | 31,09 |
| 171 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA | 09/05/2023 | 1897 | 53,23 | 9,60 | 0,00 | 43,63 |
| 172 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI | Dolomiti Energia S.p.a. | 09/05/2023 | 1912 | 1.020,09 | 48,58 | 0,00 | 971,51 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 173 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 16/05/2023 | 2171 | 10.388,04 | 944,37 | 0,00 | 9.443,67 |
| 174 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 29/05/2023 | 2237 | 773,56 | 70,32 | 0,00 | 703,24 |
| 175 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 29/05/2023 | 2238 | 218,75 | 19,89 | 0,00 | 198,86 |
| 176 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA | 31/05/2023 | 2243 | 236,73 | 42,69 | 0,00 | 194,04 |
| 177 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA | 31/05/2023 | 2244 | 3.343,29 | 602,89 | 0,00 | 2.740,40 |
| 178 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA | 31/05/2023 | 2245 | 86,64 | 15,62 | 0,00 | 71,02 |
| 179 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA | 31/05/2023 | 2246 | 206,94 | 37,32 | 0,00 | 169,62 |
| 180 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR | Enel Energia SpA | 31/05/2023 | 2247 | 1.723,59 | 310,81 | 0,00 | 1.412,78 |
| 181 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA | 31/05/2023 | 2248 | 1.079,96 | 194,75 | 0,00 | 885,21 |
| 182 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA | 31/05/2023 | 2249 | 166,31 | 29,99 | 0,00 | 136,32 |
| 183 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA | 31/05/2023 | 2250 | 582,22 | 104,99 | 0,00 | 477,23 |
| 184 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA | 31/05/2023 | 2251 | 2.340,20 | 422,00 | 0,00 | 1.918,20 |



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|------------------------------|--|------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 185 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA | 31/05/2023 | 2252 | 192,47 | 34,71 | 0,00 | 157,76 |
| 186 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA | 31/05/2023 | 2253 | 75,60 | 13,63 | 0,00 | 61,97 |
| 187 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA | 31/05/2023 | 2254 | 262,04 | 47,25 | 0,00 | 214,79 |
| 188 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA | 31/05/2023 | 2255 | 10.824,89 | 1.952,03 | 0,00 | 8.872,86 |
| 189 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA | 31/05/2023 | 2256 | 432,77 | 78,04 | 0,00 | 354,73 |
| 190 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA | 31/05/2023 | 2257 | 7.301,13 | 1.316,60 | 0,00 | 5.984,53 |
| 191 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT | Enel Energia SpA | 31/05/2023 | 2258 | 666,32 | 120,16 | 0,00 | 546,16 |
| 192 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | Vianova spa | 12/06/2023 | 2538 | 241,56 | 43,56 | 0,00 | 198,00 |
| 193 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI | Vianova spa | 12/06/2023 | 2539 | 125,00 | 22,54 | 0,00 | 102,46 |
| 194 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA | Vianova spa | 12/06/2023 | 2540 | 12,42 | 2,24 | 0,00 | 10,18 |
| 195 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | Vianova spa | 13/06/2023 | 2544 | 75,57 | 13,63 | 0,00 | 61,94 |
| 196 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | Vianova spa | 13/06/2023 | 2545 | 75,57 | 13,63 | 0,00 | 61,94 |
| 197 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | Vianova spa | 13/06/2023 | 2546 | 76,59 | 13,81 | 0,00 | 62,78 |
| 198 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | Vianova spa | 13/06/2023 | 2547 | 76,59 | 13,81 | 0,00 | 62,78 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 199 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI | Vianova spa | 13/06/2023 | 2548 | 76,59 | 13,81 | 0,00 | 62,78 |
| 200 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI | Vianova spa | 13/06/2023 | 2549 | 76,59 | 13,81 | 0,00 | 62,78 |
| 201 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719037 - UTENZE GAS - RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI | HSE HERA - EX ASE ACEGASAPSAMGA - EX SINERGIE SPA | 16/06/2023 | 2681 | 19.800,90 | 3.570,65 | 0,00 | 16.230,25 |
| 202 | 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 | 16/06/2023 | 2682 | 3.690,00 | 665,41 | 0,00 | 3.024,59 |
| 203 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 313027 - SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS | HSE HERA - EX ASE ACEGASAPSAMGA - EX SINERGIE SPA | 16/06/2023 | 2683 | 11.385,00 | 2.053,04 | 0,00 | 9.331,96 |
| 204 | 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 | 16/06/2023 | 2684 | 14.670,00 | 2.645,41 | 0,00 | 12.024,59 |
| 205 | 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 | 16/06/2023 | 2685 | 1.080,00 | 194,76 | 0,00 | 885,24 |
| 206 | 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 | 16/06/2023 | 2686 | 4.095,00 | 738,44 | 0,00 | 3.356,56 |
| 207 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI | HSE HERA - EX ASE ACEGASAPSAMGA - EX SINERGIE SPA | 16/06/2023 | 2687 | 6.767,10 | 1.220,29 | 0,00 | 5.546,81 |
| 208 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719037 - UTENZE GAS - RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI | ARCA SERVIZI SRL - ES | 16/06/2023 | 2688 | 2.200,10 | 396,74 | 0,00 | 1.803,36 |
| 209 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 325032 - C. F. P. M. : UTENZE GAS | ARCA SERVIZI SRL - ES | 16/06/2023 | 2689 | 410,00 | 73,93 | 0,00 | 336,07 |
| 210 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 313027 - SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS | ARCA SERVIZI SRL - ES | 16/06/2023 | 2690 | 1.265,00 | 228,12 | 0,00 | 1.036,88 |
| 211 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292007 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UTENZE GAS | ARCA SERVIZI SRL - ES | 16/06/2023 | 2691 | 1.630,00 | 293,93 | 0,00 | 1.336,07 |
| 212 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 279008 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE GAS | ARCA SERVIZI SRL - ES | 16/06/2023 | 2692 | 120,00 | 21,64 | 0,00 | 98,36 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|------------------------------|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 213 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45021 - MANTEN. E FUNZ. UFFICI: UTENZE GAS | ARCA SERVIZI SRL - ES | 16/06/2023 | 2693 | 455,00 | 82,05 | 0,00 | 372,95 |
| 214 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI | ARCA SERVIZI SRL - ES | 16/06/2023 | 2694 | 751,90 | 135,59 | 0,00 | 616,31 |
| 215 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719037 - UTENZE GAS - RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI | HSE HERA - EX ASE ACEGASAPSAMGA - EX SINERGIE SPA | 16/06/2023 | 2695 | 13.989,54 | 666,17 | 0,00 | 13.323,37 |
| 216 | 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 | 16/06/2023 | 2696 | 2.927,76 | 139,42 | 0,00 | 2.788,34 |
| 217 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 313027 - SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS | HSE HERA - EX ASE ACEGASAPSAMGA - EX SINERGIE SPA | 16/06/2023 | 2697 | 18.180,82 | 865,76 | 0,00 | 17.315,06 |
| 218 | 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 | 16/06/2023 | 2698 | 20.400,05 | 971,43 | 0,00 | 19.428,62 |
| 219 | 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 | 16/06/2023 | 2699 | 856,91 | 40,80 | 0,00 | 816,11 |
| 220 | 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 | 16/06/2023 | 2700 | 3.249,10 | 154,72 | 0,00 | 3.094,38 |
| 221 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI | HSE HERA - EX ASE ACEGASAPSAMGA - EX SINERGIE SPA | 16/06/2023 | 2701 | 5.369,21 | 255,67 | 0,00 | 5.113,54 |
| 222 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719037 - UTENZE GAS - RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI | ARCA SERVIZI SRL - ES | 16/06/2023 | 2702 | 1.554,39 | 74,02 | 0,00 | 1.480,37 |
| 223 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 325032 - C. F. P. M. : UTENZE GAS | ARCA SERVIZI SRL - ES | 16/06/2023 | 2703 | 325,31 | 15,49 | 0,00 | 309,82 |
| 224 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 313027 - SCUOLE MEDIE: UTENZE GAS | ARCA SERVIZI SRL - ES | 16/06/2023 | 2704 | 2.020,09 | 96,19 | 0,00 | 1.923,90 |
| 225 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292007 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UTENZE GAS | ARCA SERVIZI SRL - ES | 16/06/2023 | 2705 | 2.266,67 | 107,94 | 0,00 | 2.158,73 |
| 226 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 279008 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE GAS | ARCA SERVIZI SRL - ES | 16/06/2023 | 2706 | 95,21 | 4,54 | 0,00 | 90,67 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 227 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45021 - MANTEN. E FUNZ. UFFICI: UTENZE GAS | ARCA SERVIZI SRL - ES | 16/06/2023 | 2707 | 361,01 | 17,20 | 0,00 | 343,81 |
| 228 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI | ARCA SERVIZI SRL - ES | 16/06/2023 | 2708 | 596,58 | 28,39 | 0,00 | 568,19 |
| 229 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI | TIM SPA - ES | 27/06/2023 | 2729 | 317,32 | 57,11 | 0,00 | 260,21 |
| 230 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA | 29/06/2023 | 2757 | 196,85 | 35,50 | 0,00 | 161,35 |
| 231 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA | 29/06/2023 | 2758 | 23,90 | 4,31 | 0,00 | 19,59 |
| 232 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA | 29/06/2023 | 2759 | 80,81 | 14,57 | 0,00 | 66,24 |
| 233 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR | Enel Energia SpA | 29/06/2023 | 2760 | 1.527,05 | 275,37 | 0,00 | 1.251,68 |
| 234 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA | 29/06/2023 | 2761 | 1.062,25 | 191,55 | 0,00 | 870,70 |
| 235 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA | Enel Energia SpA | 29/06/2023 | 2762 | 151,38 | 27,30 | 0,00 | 124,08 |
| 236 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA | 29/06/2023 | 2763 | 546,49 | 98,55 | 0,00 | 447,94 |
| 237 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA | 29/06/2023 | 2764 | 1.887,58 | 340,38 | 0,00 | 1.547,20 |
| 238 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA | Enel Energia SpA | 29/06/2023 | 2765 | 269,45 | 48,59 | 0,00 | 220,86 |
| 239 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA | 29/06/2023 | 2766 | 239,73 | 43,23 | 0,00 | 196,50 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 240 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA | 29/06/2023 | 2767 | 25,56 | 4,61 | 0,00 | 20,95 |
| 241 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL. | Enel Energia SpA | 29/06/2023 | 2768 | 13.987,09 | 2.522,26 | 0,00 | 11.464,83 |
| 242 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT | Enel Energia SpA | 29/06/2023 | 2769 | 555,65 | 100,20 | 0,00 | 455,45 |
| 243 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utenze e canoni | 135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR. | Enel Energia SpA | 29/06/2023 | 2770 | 2.561,01 | 461,82 | 0,00 | 2.099,19 |
| Totale natura economica | | | | | | | 334.892,19 | 48.555,76 | 0,00 | 286.336,43 |
| 244 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI | SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA | 12/05/2023 | 2043 | 776,43 | 140,01 | 0,00 | 636,42 |
| 245 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 12/05/2023 | 2044 | 194,41 | 35,06 | 0,00 | 159,35 |
| 246 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Utilizzo di beni di terzi | 45074 - SPESE PRESTAZIONI SERVIZI UFFICI - NOLEGGI | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 29/06/2023 | 2771 | 194,41 | 35,06 | 0,00 | 159,35 |
| Totale natura economica | | | | | | | 1.165,25 | 210,13 | 0,00 | 955,12 |
| 247 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 490100 - SPESE MANUTENZIONE/IMPLEMENTAZIONE PARCOMETRI | PROGETTO STUDIO SRL | 05/04/2023 | 1466 | 579,50 | 104,50 | 0,00 | 475,00 |
| 248 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 831200 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE/PREST. SERVIZI | SECAM SRL | 05/04/2023 | 1467 | 6.999,90 | 1.262,28 | 0,00 | 5.737,62 |
| 249 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 831200 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE/PREST. SERVIZI | SECAM SRL | 05/04/2023 | 1468 | 74,82 | 13,49 | 0,00 | 61,33 |
| 250 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI | ELETTRICA BONATO s.r.l. | 18/04/2023 | 1730 | 1.680,48 | 303,04 | 0,00 | 1.377,44 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 251 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI | BETA SOC.COOP.SOC. | 18/04/2023 | 1758 | 1.261,30 | 227,45 | 0,00 | 1.033,85 |
| 252 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI | BETA SOC.COOP.SOC. | 18/04/2023 | 1759 | 1.261,30 | 227,45 | 0,00 | 1.033,85 |
| 253 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI | BETA SOC.COOP.SOC. | 18/04/2023 | 1760 | 1.338,07 | 241,29 | 0,00 | 1.096,78 |
| 254 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI | BETA SOC.COOP.SOC. | 19/04/2023 | 1761 | 1.349,04 | 243,27 | 0,00 | 1.105,77 |
| 255 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV. | Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES | 04/05/2023 | 1789 | 58,07 | 10,47 | 0,00 | 47,60 |
| 256 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV. | Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES | 04/05/2023 | 1790 | 177,72 | 32,05 | 0,00 | 145,67 |
| 257 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV. | Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES | 04/05/2023 | 1791 | 359,91 | 64,90 | 0,00 | 295,01 |
| 258 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 325035 - MANTEN. E FUNZIONAMENTO C. F. P. M. : PREST. S | Veneta Engineering S.r.l. - ES | 08/05/2023 | 1881 | 958,26 | 165,65 | 0,00 | 792,61 |
| 259 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 815036 - MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI | DINECO S.R.L. | 09/05/2023 | 1903 | 1.106,71 | 124,37 | 0,00 | 982,34 |
| 260 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI-PRESTAZIONE DI SERVIZI | GRUPPO PIGHI SRL | 09/05/2023 | 1908 | 2.200,00 | 396,72 | 0,00 | 1.803,28 |
| 261 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 292005 - SPESE DI MANTEN. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI | GRUPPO PIGHI SRL | 09/05/2023 | 1909 | 325,40 | 58,68 | 0,00 | 266,72 |
| 262 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV. | TACAUO-RIZZI WALTER - es | 11/05/2023 | 2033 | 626,82 | 113,03 | 0,00 | 513,79 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 263 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI | AGRIFER DI CHIGNOLA MAURIZIO | 12/05/2023 | 2034 | 55,87 | 8,73 | 0,00 | 47,14 |
| 264 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER | AGRIFER DI CHIGNOLA MAURIZIO | 12/05/2023 | 2037 | 195,07 | 30,46 | 0,00 | 164,61 |
| 265 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER | MORANDO FRANCESCO | 12/05/2023 | 2038 | 5.730,10 | 1.033,30 | 0,00 | 4.696,80 |
| 266 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV. | Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES | 16/05/2023 | 2172 | 95,60 | 15,40 | 0,00 | 80,20 |
| 267 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | AMBROSIANA GSD | 17/05/2023 | 2177 | 3.810,00 | 0,00 | 0,00 | 3.810,00 |
| 268 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 820000 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA E SPEEDCHECK | SICONTRAF SRL | 18/05/2023 | 2189 | 512,40 | 92,40 | 0,00 | 420,00 |
| 269 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI | BETA SOC.COOP.SOC. | 18/05/2023 | 2194 | 2.461,47 | 443,87 | 0,00 | 2.017,60 |
| 270 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV. | TACAUTO-RIZZI WALTER - es | 18/05/2023 | 2196 | 826,19 | 145,00 | 0,00 | 681,19 |
| 271 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 292005 - SPESE DI MANTEN. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI | GRUPPO PIGHI SRL | 19/05/2023 | 2205 | 689,43 | 124,32 | 0,00 | 565,11 |
| 272 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 292005 - SPESE DI MANTEN. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI | GRUPPO PIGHI SRL | 19/05/2023 | 2206 | 393,38 | 70,94 | 0,00 | 322,44 |
| 273 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI | BETA SOC.COOP.SOC. | 23/05/2023 | 2223 | 1.381,94 | 249,20 | 0,00 | 1.132,74 |
| 274 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI | BETA SOC.COOP.SOC. | 23/05/2023 | 2224 | 1.645,17 | 296,67 | 0,00 | 1.348,50 |



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 275 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER | MORANDO FRANCESCO | 29/05/2023 | 2240 | 604,73 | 109,05 | 0,00 | 495,68 |
| 276 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI | ELETTRICA BONATO s.r.l. | 31/05/2023 | 2264 | 511,75 | 92,28 | 0,00 | 419,47 |
| 277 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI | ELETTRICA BONATO s.r.l. | 31/05/2023 | 2265 | 824,13 | 148,61 | 0,00 | 675,52 |
| 278 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI- PRESTAZIONE DI SERVIZI | GASPARINI NICOLA | 01/06/2023 | 2273 | 2.000,00 | 360,66 | 0,00 | 1.639,34 |
| 279 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI | GASPARINI NICOLA | 01/06/2023 | 2274 | 1.727,10 | 311,44 | 0,00 | 1.415,66 |
| 280 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER | AGRIFER DI CHIGNOLA MAURIZIO | 01/06/2023 | 2275 | 430,72 | 77,67 | 0,00 | 353,05 |
| 281 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER | AGRIFER DI CHIGNOLA MAURIZIO | 01/06/2023 | 2276 | 346,03 | 62,40 | 0,00 | 283,63 |
| 282 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV. | AUTOSOLE S.r.l 01610270231 | 01/06/2023 | 2277 | 772,04 | 139,22 | 0,00 | 632,82 |
| 283 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | A.C.GARGAGNAGO | 05/06/2023 | 2278 | 7.910,00 | 0,00 | 0,00 | 7.910,00 |
| 284 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI | BETA SOC.COOP.SOC. | 05/06/2023 | 2279 | 8.291,66 | 1.495,22 | 0,00 | 6.796,44 |
| 285 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 45025 - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI- ACQUISTO DI BENI | DEPUR PADANA ACQUE S.R.L. | 05/06/2023 | 2288 | 335,50 | 60,50 | 0,00 | 275,00 |
| 286 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | POLISPORTIVA LA VETTA ASD | 08/06/2023 | 2522 | 7.810,00 | 0,00 | 0,00 | 7.810,00 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------------------------------|---|--|--|----------------------|----------------|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 287 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 228035 - PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | DECALIS SRL | 14/06/2023 | 2680 | 892,00 | 160,85 | 0,00 | 731,15 |
| 288 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 815036 - MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI | DINECO S.R.L. | 29/06/2023 | 2772 | 3.696,94 | 336,09 | 0,00 | 3.360,85 |
| 289 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI | BETA SOC.COOP.SOC. | 29/06/2023 | 2773 | 1.773,21 | 319,76 | 0,00 | 1.453,45 |
| 290 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER | BETA SOC.COOP.SOC. | 30/06/2023 | 2775 | 7.080,34 | 1.276,78 | 0,00 | 5.803,56 |
| 291 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV. | SPERONI S.R.L. | 30/06/2023 | 2776 | 2.160,62 | 389,62 | 0,00 | 1.771,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 85.320,69 | 11.439,08 | 0,00 | 73.881,61 |
| 292 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Consulenze | 60001 - SPESE PER LITI ETC. /ATTIV. ECONOM. EDIL. | MACCARRONE DANIELE | 08/06/2023 | 2306 | 5.700,50 | 898,57 | 0,00 | 4.801,93 |
| 293 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Consulenze | 60000 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI | MACCARRONE DANIELE | 12/06/2023 | 2533 | 995,86 | 156,98 | 0,00 | 838,88 |
| Totale natura economica | | | | | | | 6.696,36 | 1.055,55 | 0,00 | 5.640,81 |
| 294 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP. | MANTOVANI DANIEL | 21/04/2023 | 1775 | 5.338,48 | 841,50 | 0,00 | 4.496,98 |
| 295 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 60100 - INCARICHI SUPPORTO STRATEGICO | SACCHI FABIO | 05/05/2023 | 1809 | 3.660,00 | 600,00 | 0,00 | 3.060,00 |
| 296 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP. | PASETTO ANTONIO | 16/05/2023 | 2173 | 3.202,50 | 500,00 | 0,00 | 2.702,50 |
| 297 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP. | GIACOMAZZI PIERLUIGI | 18/05/2023 | 2184 | 5.075,20 | 800,00 | 0,00 | 4.275,20 |
| 298 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 870700 - SPESE X INCARICHI ESTERNI DLgs 81/08 | PANAROTTO FABIO | 23/05/2023 | 2222 | 603,56 | 98,94 | 0,00 | 504,62 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------------------------------|---|--|---|---|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 299 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP. | ROSSI ANNA | 23/05/2023 | 2229 | 1.015,04 | 160,00 | 0,00 | 855,04 |
| 300 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP. | PASETTO ANTONIO | 29/05/2023 | 2236 | 896,70 | 140,00 | 0,00 | 756,70 |
| 301 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP. | PRONEXT S.R.L. | 29/05/2023 | 2241 | 960,75 | 173,25 | 0,00 | 787,50 |
| 302 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Prestazioni professionali e specialistiche | 487300 - AGGIORNAMENTO E DIGITALIZZAZIONE PIANO COMUNALE P.C. | PRO.TERR.A STUDIO ASSOCIATO | 08/06/2023 | 2525 | 1.262,46 | 200,00 | 0,00 | 1.062,46 |
| Totale natura economica | | | | | | | 22.014,69 | 3.513,69 | 0,00 | 18.501,00 |
| 303 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI | PULITORI ED AFFINI SPA | 18/04/2023 | 1749 | 3.250,00 | 586,06 | 0,00 | 2.663,94 |
| 304 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI | PULITORI ED AFFINI SPA | 05/05/2023 | 1806 | 3.250,00 | 586,06 | 0,00 | 2.663,94 |
| 305 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI | PULITORI ED AFFINI SPA | 22/05/2023 | 2220 | 477,28 | 86,07 | 0,00 | 391,21 |
| 306 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI | PULITORI ED AFFINI SPA | 05/06/2023 | 2283 | 3.650,00 | 658,20 | 0,00 | 2.991,80 |
| 307 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 228800 - SPESE PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE TELECAMERE SICUREZZA SUL TERRITORIO | SICURMAX SNC DI MARZARI MASSIMO & C. | 28/06/2023 | 2735 | 634,40 | 114,40 | 0,00 | 520,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 11.261,68 | 2.030,79 | 0,00 | 9.230,89 |
| 308 | 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 | 07/04/2023 | 1620 | 21.448,60 | 1.949,87 | 0,00 | 19.498,73 |
| 309 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | SERIT SRL | 18/04/2023 | 1729 | 63.142,29 | 5.740,21 | 0,00 | 57.402,08 |



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 310 | 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. | 18/04/2023 | 1731 | 1.285,43 | 231,80 | 0,00 | 1.053,63 |
| 311 | 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. | 18/04/2023 | 1732 | 2.405,35 | 433,75 | 0,00 | 1.971,60 |
| 312 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE | LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS | 18/04/2023 | 1733 | 23.524,30 | 904,78 | 0,00 | 22.619,52 |
| 313 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 18/04/2023 | 1734 | 1.199,99 | 109,09 | 0,00 | 1.090,90 |
| 314 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 18/04/2023 | 1735 | 9.300,00 | 845,45 | 0,00 | 8.454,55 |
| 315 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM. | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 18/04/2023 | 1736 | 8.713,93 | 792,18 | 0,00 | 7.921,75 |
| 316 | 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 | 21/04/2023 | 1768 | 974,48 | 175,73 | 0,00 | 798,75 |
| 317 | 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 | 21/04/2023 | 1769 | 1.042,19 | 187,94 | 0,00 | 854,25 |
| 318 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 21/04/2023 | 1770 | 1.371,73 | 124,70 | 0,00 | 1.247,03 |
| 319 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ. | FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI | 21/04/2023 | 1774 | 1.952,00 | 352,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 320 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM. | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 05/05/2023 | 1811 | 8.713,93 | 792,18 | 0,00 | 7.921,75 |



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 321 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 05/05/2023 | 1812 | 9.300,00 | 845,45 | 0,00 | 8.454,55 |
| 322 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 05/05/2023 | 1813 | 1.199,99 | 109,09 | 0,00 | 1.090,90 |
| 323 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | SERIT SRL | 09/05/2023 | 1898 | 1.837,56 | 331,36 | 0,00 | 1.506,20 |
| 324 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | SERIT SRL | 09/05/2023 | 1899 | 439,91 | 39,99 | 0,00 | 399,92 |
| 325 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | SERIT SRL | 09/05/2023 | 1900 | 2.119,69 | 192,70 | 0,00 | 1.926,99 |
| 326 | 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 | 09/05/2023 | 1901 | 21.448,60 | 1.949,87 | 0,00 | 19.498,73 |
| 327 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | SERIT SRL | 09/05/2023 | 1902 | 63.142,29 | 5.740,21 | 0,00 | 57.402,08 |
| 328 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ. | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 09/05/2023 | 1906 | 2.440,00 | 440,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 329 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ. | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 09/05/2023 | 1907 | 2.780,08 | 501,33 | 0,00 | 2.278,75 |
| 330 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 550000 - SERVIZIO VIGILANZA CANI/GATTI RANDAGI | AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA | 11/05/2023 | 2025 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 331 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 550000 - SERVIZIO VIGILANZA CANI/GATTI RANDAGI | AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA | 11/05/2023 | 2026 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| 332 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE | LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS | 11/05/2023 | 2032 | 14.008,55 | 538,79 | 0,00 | 13.469,76 |
| 333 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 15/05/2023 | 2048 | 1.371,73 | 124,70 | 0,00 | 1.247,03 |
| 334 | 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. | 16/05/2023 | 2174 | 1.774,27 | 319,95 | 0,00 | 1.454,32 |
| 335 | 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. | 16/05/2023 | 2175 | 782,43 | 141,09 | 0,00 | 641,34 |
| 336 | 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 | 19/05/2023 | 2198 | 903,23 | 162,88 | 0,00 | 740,35 |
| 337 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ. | TRE ERRE IMPIANTI SRL | 19/05/2023 | 2208 | 5.185,00 | 935,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| 338 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ. | AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA | 31/05/2023 | 2263 | 2.780,08 | 501,33 | 0,00 | 2.278,75 |
| 339 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM. | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 05/06/2023 | 2280 | 8.713,92 | 792,17 | 0,00 | 7.921,75 |
| 340 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 05/06/2023 | 2281 | 9.300,00 | 845,45 | 0,00 | 8.454,55 |
| 341 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 05/06/2023 | 2282 | 1.200,00 | 109,10 | 0,00 | 1.090,90 |



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--|---|----------------|------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 342 | 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 | 07/06/2023 | 2292 | 21.448,60 | 1.949,87 | 0,00 | 19.498,73 |
| 343 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | SERIT SRL | 07/06/2023 | 2293 | 63.142,29 | 5.740,21 | 0,00 | 57.402,08 |
| 344 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA | SERIT SRL | 07/06/2023 | 2294 | 495,63 | 89,38 | 0,00 | 406,25 |
| 345 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE | LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS | 13/06/2023 | 2551 | 22.046,17 | 847,93 | 0,00 | 21.198,24 |
| 346 | 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. | 14/06/2023 | 2552 | 1.229,54 | 221,72 | 0,00 | 1.007,82 |
| 347 | 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. | 14/06/2023 | 2553 | 2.596,75 | 468,27 | 0,00 | 2.128,48 |
| 348 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Contratti di servizio pubblico | 850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE | EUROBUS VERONA CONSORZIO | 16/06/2023 | 2709 | 1.371,73 | 124,70 | 0,00 | 1.247,03 |
| Totale natura economica | | | | | | | 408.542,26 | 36.702,22 | 0,00 | 371.840,04 |
| 349 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI | POSTE ITALIANE SPA | 06/04/2023 | 1612 | 26,30 | 26,30 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 168801 - SPESE POSTALIZZAZIONE AVVISI TARES | ixea srls | 18/04/2023 | 1750 | 2.459,90 | 437,35 | 0,00 | 2.022,55 |
| 351 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 168801 - SPESE POSTALIZZAZIONE AVVISI TARES | ixea srls | 18/04/2023 | 1752 | 120,70 | 21,46 | 0,00 | 99,24 |
| 352 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 68400 - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA AREA FINANZIARIA | IDEAPA SRL | 09/05/2023 | 1910 | 1.220,00 | 220,00 | 0,00 | 1.000,00 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 | |
|--------------------------------|---|--|--|---|----------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| 353 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 49001 - SPESE SERVIZI AREA FINANZIARIA | GRAFICHE E.GASPARI SRL | 11/05/2023 | 2031 | 488,00 | 88,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 354 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI | COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE | 15/05/2023 | 2047 | 22,77 | 22,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 355 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI | POSTE ITALIANE SPA | 19/05/2023 | 2214 | 15,36 | 15,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 356 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 168801 - SPESE POSTALIZZAZIONE AVVISI TARES | ixea srls | 23/06/2023 | 2711 | 4.011,86 | 645,44 | 0,00 | 3.366,42 | |
| 357 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi amministrativi | 45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI | COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE | 29/06/2023 | 2756 | 25,24 | 25,24 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale natura economica | | | | | | | 8.390,13 | 1.501,92 | 0,00 | 6.888,21 | |
| 358 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI | POSTE ITALIANE | 26/04/2023 | 1777 | 24,83 | 0,00 | 24,83 | 0,00 | |
| 359 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI | POSTE ITALIANE | 26/04/2023 | 1778 | 23,47 | 0,00 | 23,47 | 0,00 | |
| 360 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI | POSTE ITALIANE SPA | 01/06/2023 | 2269 | 14,64 | 2,64 | 0,00 | 12,00 | |
| 361 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI | POSTE ITALIANE | 27/06/2023 | 2731 | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | |
| 362 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi finanziari | 56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI | POSTE ITALIANE | 27/06/2023 | 2732 | 47,84 | 0,00 | 47,84 | 0,00 | |
| Totale natura economica | | | | | | | 158,28 | 2,64 | 143,64 | 12,00 | |
| 363 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI | Planetel S.r.l. | 18/04/2023 | 1742 | 88,00 | 15,87 | 0,00 | 72,13 | |
| 364 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI | Planetel S.r.l. | 18/04/2023 | 1743 | 170,00 | 30,66 | 0,00 | 139,34 | |



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|--|---|-----------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 365 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO | Planetel S.r.l. | 18/04/2023 | 1744 | 174,00 | 31,38 | 0,00 | 142,62 |
| 366 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE | Planetel S.r.l. | 18/04/2023 | 1745 | 174,00 | 31,37 | 0,00 | 142,63 |
| 367 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI | ICA SYSTEMS SRL | 18/04/2023 | 1754 | 3.052,44 | 550,44 | 0,00 | 2.502,00 |
| 368 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 228200 - ACQUISTO SERVIZI PER IL SETTORE DI VIGILANZA | TIM SPA - ES | 09/05/2023 | 1913 | 5,12 | 0,88 | 0,00 | 4,24 |
| 369 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 228200 - ACQUISTO SERVIZI PER IL SETTORE DI VIGILANZA | TIM SPA - ES | 09/05/2023 | 1914 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 370 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI | ACCATRE STP SRL | 11/05/2023 | 2024 | 824,72 | 148,72 | 0,00 | 676,00 |
| 371 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI | ICT LAB SRL | 19/05/2023 | 2212 | 429,44 | 77,44 | 0,00 | 352,00 |
| 372 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI | ICT LAB SRL | 05/06/2023 | 2290 | 2.950,94 | 532,14 | 0,00 | 2.418,80 |
| 373 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55038 - SPESE PER ADEMPIMENTI DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY | DPO ITALIA SRL | 08/06/2023 | 2307 | 2.915,80 | 525,80 | 0,00 | 2.390,00 |
| 374 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE | Vianova spa | 12/06/2023 | 2534 | 197,14 | 35,55 | 0,00 | 161,59 |
| 375 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO | Vianova spa | 12/06/2023 | 2535 | 197,15 | 35,55 | 0,00 | 161,60 |
| 376 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI | Vianova spa | 12/06/2023 | 2536 | 176,25 | 31,78 | 0,00 | 144,47 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------------------------------|---|--|--|--------------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 377 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI | Vianova spa | 12/06/2023 | 2537 | 88,25 | 15,91 | 0,00 | 72,34 |
| 378 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO | Vianova spa | 13/06/2023 | 2543 | 76,59 | 13,81 | 0,00 | 62,78 |
| 379 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 55036 - SPESE PER CED - SERVIZIO PAGHE | ACCATRE STP SRL | 27/06/2023 | 2725 | 247,42 | 44,62 | 0,00 | 202,80 |
| Totale natura economica | | | | | | | 11.767,36 | 2.121,92 | 0,00 | 9.645,44 |
| 380 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI | RIAM ASCENSORI SRL | 18/04/2023 | 1728 | 555,72 | 100,21 | 0,00 | 455,51 |
| 381 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES | 18/04/2023 | 1737 | 2.858,33 | 0,00 | 0,00 | 2.858,33 |
| 382 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI | PULITORI ED AFFINI SPA | 18/04/2023 | 1746 | 449,35 | 81,03 | 0,00 | 368,32 |
| 383 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2 | PULITORI ED AFFINI SPA | 18/04/2023 | 1747 | 83,33 | 15,03 | 0,00 | 68,30 |
| 384 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | PULITORI ED AFFINI SPA | 18/04/2023 | 1748 | 434,71 | 78,39 | 0,00 | 356,32 |
| 385 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 168800 - SPESE SERVIZIO RISCOSSIONE TARES | ixea srls | 18/04/2023 | 1751 | 81,36 | 14,47 | 0,00 | 66,89 |
| 386 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 168800 - SPESE SERVIZIO RISCOSSIONE TARES | ixea srls | 18/04/2023 | 1753 | 713,70 | 126,88 | 0,00 | 586,82 |
| 387 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI | IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES | 18/04/2023 | 1755 | 29,57 | 0,00 | 0,00 | 29,57 |
| 388 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI | IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES | 18/04/2023 | 1756 | 148,85 | 0,00 | 0,00 | 148,85 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 389 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 774001 - SPESE PER REDAZIONE PRATICHE SERVIZI SOCIALI | CISL VENETO SERVIZI SRL - ES | 18/04/2023 | 1757 | 102,48 | 18,48 | 0,00 | 84,00 |
| 390 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 774001 - SPESE PER REDAZIONE PRATICHE SERVIZI SOCIALI | CISL VENETO SERVIZI SRL - ES | 19/04/2023 | 1762 | 290,36 | 52,36 | 0,00 | 238,00 |
| 391 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 62000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | UNCEM - UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNTA' ENTI MONTANI - ES | 19/04/2023 | 1764 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 392 | 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 | 04/05/2023 | 1797 | 2.480,50 | 118,12 | 0,00 | 2.362,38 |
| 393 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 774400 - INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FRAGILI E/O NON AUTOSUFFICIENTI | SPAZIO APERTO Societa' Coop.Sociale Onlus | 05/05/2023 | 1803 | 684,62 | 32,60 | 0,00 | 652,02 |
| 394 | 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 | 05/05/2023 | 1804 | 2.402,00 | 0,00 | 0,00 | 2.402,00 |
| 395 | 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 | 05/05/2023 | 1805 | 3.097,19 | 0,00 | 0,00 | 3.097,19 |
| 396 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | PULITORI ED AFFINI SPA | 05/05/2023 | 1807 | 437,71 | 78,93 | 0,00 | 358,78 |
| 397 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2 | PULITORI ED AFFINI SPA | 05/05/2023 | 1808 | 80,33 | 14,49 | 0,00 | 65,84 |
| 398 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI | PULITORI ED AFFINI SPA | 05/05/2023 | 1810 | 449,35 | 81,03 | 0,00 | 368,32 |
| 399 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 164100 - SPESE X ABBONAMENTI SERV. ENTRATE C. LI | BATTAGLIOLA BRUNO | 09/05/2023 | 1911 | 1.320,00 | 238,03 | 0,00 | 1.081,97 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|------------------------------|--|--------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 400 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 564000 - SPESE DIVERSE PER SERVIZI FUNEBRI | Onoranze funebri zanoni | 10/05/2023 | 1916 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 401 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI | CAVAIONI MATTEO | 10/05/2023 | 1918 | 1.499,89 | 270,47 | 0,00 | 1.229,42 |
| 402 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI | IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES | 10/05/2023 | 2014 | 106,05 | 0,00 | 0,00 | 106,05 |
| 403 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI | IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES | 10/05/2023 | 2015 | 148,85 | 0,00 | 0,00 | 148,85 |
| 404 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES | 12/05/2023 | 2039 | 2.858,33 | 0,00 | 0,00 | 2.858,33 |
| 405 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE | SULCE ARTUR | 19/05/2023 | 2199 | 339,99 | 0,00 | 0,00 | 339,99 |
| 406 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE | SULCE ARTUR | 19/05/2023 | 2200 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 407 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE | RECCHIA IVA | 19/05/2023 | 2202 | 340,00 | 55,74 | 0,00 | 284,26 |
| 408 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE | RECCHIA IVA | 19/05/2023 | 2203 | 1.060,00 | 173,77 | 0,00 | 886,23 |
| 409 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 774500 - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE | ROSE DIVENTI APS | 19/05/2023 | 2210 | 1.879,00 | 0,00 | 0,00 | 1.879,00 |
| 410 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 62000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | GAL BALDO LESSINIA - ES | 22/05/2023 | 2218 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 411 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | PULITORI ED AFFINI SPA | 22/05/2023 | 2221 | 292,52 | 52,75 | 0,00 | 239,77 |
| 412 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE | CAVAIONI MATTEO | 23/05/2023 | 2225 | 1.840,00 | 331,80 | 0,00 | 1.508,20 |
| 413 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE | CAVAIONI MATTEO | 23/05/2023 | 2226 | 1.520,00 | 274,10 | 0,00 | 1.245,90 |



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|------------------------------|--|--------------------------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 414 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 854102 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI | MARTINI NELLO AUTOSERV. | 23/05/2023 | 2228 | 1.430,00 | 130,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 415 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE | MARIOTTO BEATRICE | 31/05/2023 | 2259 | 1.500,00 | 300,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 416 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE | MARIOTTO BEATRICE | 31/05/2023 | 2261 | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 800,00 |
| 417 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI | RESIDENZA BORGO ANTICO | 01/06/2023 | 2268 | 278,56 | 0,00 | 0,00 | 278,56 |
| 418 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | PULITORI ED AFFINI SPA | 05/06/2023 | 2284 | 710,80 | 128,18 | 0,00 | 582,62 |
| 419 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2 | PULITORI ED AFFINI SPA | 05/06/2023 | 2285 | 83,32 | 15,02 | 0,00 | 68,30 |
| 420 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI | PULITORI ED AFFINI SPA | 05/06/2023 | 2286 | 449,35 | 81,03 | 0,00 | 368,32 |
| 421 | 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 | 07/06/2023 | 2295 | 779,01 | 140,48 | 0,00 | 638,53 |
| 422 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI | IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES | 08/06/2023 | 2523 | 148,85 | 0,00 | 0,00 | 148,85 |
| 423 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI | IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES | 08/06/2023 | 2524 | 153,85 | 0,00 | 0,00 | 153,85 |
| 424 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE | HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES | 09/06/2023 | 2526 | 2.858,33 | 0,00 | 0,00 | 2.858,33 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|----------------------------------|---|------------------------------|--|--|----------------|------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 425 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 774400 - INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FRAGILI E/O NON AUTOSUFFICIENTI | COMUNITA' DEI GIOVANI OLTRE IL CONFINE | 09/06/2023 | 2527 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 426 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 774400 - INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FRAGILI E/O NON AUTOSUFFICIENTI | COMUNITA' DEI GIOVANI OLTRE IL CONFINE | 09/06/2023 | 2528 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 427 | 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 | 13/06/2023 | 2542 | 12.333,33 | 0,00 | 0,00 | 12.333,33 |
| 428 | Spese correnti - Acquisto di beni e servizi | Altri servizi | 774400 - INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FRAGILI E/O NON AUTOSUFFICIENTI | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 27/06/2023 | 2726 | 2.010,00 | 95,71 | 0,00 | 1.914,29 |
| Totale natura economica | | | | | | | 59.329,49 | 3.299,10 | 0,00 | 56.030,39 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 1.026.336,45 | 117.205,53 | 143,64 | 908.987,28 |



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|---|---|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 429 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 865000 - QUOTA PARTE ALTRI ENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE | REGIONE VENETO - SEZIONE PREVENZIONE E SANITA' PUBBLICA | 05/04/2023 | 1464 | 1.166,67 | 0,00 | 0,00 | 1.166,67 |
| 430 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 799100 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI ADESIONE SOGG. CLIMATICI | CONSORZ.INTERCOM. SOGG.CLIMAT. | 05/04/2023 | 1469 | 4.454,58 | 0,00 | 0,00 | 4.454,58 |
| 431 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 228600 - QUOTA PARTE ART. 142 CDS PREVISTO A FAVORE ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE | PROVINCIA DI VERONA | 06/04/2023 | 1471 | 513,80 | 0,00 | 0,00 | 513,80 |
| 432 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 440037 - MANIFESTAZIONE "PRIMAVERA DEL LIBRO" | COMUNE DI FUMANE | 13/06/2023 | 2550 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 433 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 790000 - CONTRIB. A ISTIT. X SERVIZI SOCIO -ASSIST. | AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA | 16/06/2023 | 2710 | 135.522,93 | 0,00 | 0,00 | 135.522,93 |
| 434 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI PESCANTINA | 28/06/2023 | 2736 | 12,38 | 0,00 | 0,00 | 12,38 |
| 435 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI VERONA | 28/06/2023 | 2737 | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 11,76 |
| 436 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA | 28/06/2023 | 2738 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 437 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI SOAVE | 28/06/2023 | 2739 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 438 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA | 28/06/2023 | 2740 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 439 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI SONA - ES | 28/06/2023 | 2741 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 440 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI FUMANE | 28/06/2023 | 2742 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|----------------|------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 441 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA | 28/06/2023 | 2743 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 442 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI SAN BONIFACIO | 28/06/2023 | 2744 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 443 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI SOMMACAMPAGNA | 28/06/2023 | 2745 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 444 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI CUTRO | 28/06/2023 | 2746 | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 9,88 |
| 445 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI MILANO | 28/06/2023 | 2747 | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 10,18 |
| 446 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI LEGNAGO | 28/06/2023 | 2748 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 447 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI BASELGA DI PINE' | 28/06/2023 | 2749 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 10,33 |
| 448 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI TRESIGNANA | 28/06/2023 | 2750 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 449 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI BOVEZZO | 28/06/2023 | 2751 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 450 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSANPIERO | 28/06/2023 | 2752 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| 451 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI PARABIAGO | 28/06/2023 | 2753 | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 10,33 |
| 452 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI | COMUNE DI NATURNO | 28/06/2023 | 2754 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 5,88 |
| Totale natura economica | | | | | | | 142.549,28 | 0,00 | 0,00 | 142.549,28 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|--------------------------------|--|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 453 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1334 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 454 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1335 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 455 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1336 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 456 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1337 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 36,60 |
| 457 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1338 | 126,16 | 0,00 | 0,00 | 126,16 |
| 458 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1339 | 117,65 | 0,00 | 0,00 | 117,65 |
| 459 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1340 | 98,95 | 0,00 | 0,00 | 98,95 |
| 460 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1341 | 122,65 | 0,00 | 0,00 | 122,65 |
| 461 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1342 | 98,95 | 0,00 | 0,00 | 98,95 |
| 462 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1343 | 97,33 | 0,00 | 0,00 | 97,33 |
| 463 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1344 | 89,22 | 0,00 | 0,00 | 89,22 |
| 464 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1345 | 126,16 | 0,00 | 0,00 | 126,16 |
| 465 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1346 | 126,16 | 0,00 | 0,00 | 126,16 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|--------------------------------|--|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 466 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1347 | 117,65 | 0,00 | 0,00 | 117,65 |
| 467 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1348 | 126,16 | 0,00 | 0,00 | 126,16 |
| 468 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1349 | 126,16 | 0,00 | 0,00 | 126,16 |
| 469 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1350 | 82,30 | 0,00 | 0,00 | 82,30 |
| 470 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1351 | 122,65 | 0,00 | 0,00 | 122,65 |
| 471 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1352 | 162,65 | 0,00 | 0,00 | 162,65 |
| 472 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1353 | 122,65 | 0,00 | 0,00 | 122,65 |
| 473 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1354 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 474 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1355 | 117,65 | 0,00 | 0,00 | 117,65 |
| 475 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1356 | 81,90 | 0,00 | 0,00 | 81,90 |
| 476 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1357 | 114,03 | 0,00 | 0,00 | 114,03 |
| 477 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1358 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 |
| 478 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1359 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|--------------------------------|--|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 479 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1360 | 43,30 | 0,00 | 0,00 | 43,30 |
| 480 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1361 | 20,32 | 0,00 | 0,00 | 20,32 |
| 481 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1362 | 100,03 | 0,00 | 0,00 | 100,03 |
| 482 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1363 | 117,65 | 0,00 | 0,00 | 117,65 |
| 483 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1364 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 484 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1365 | 141,27 | 0,00 | 0,00 | 141,27 |
| 485 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1366 | 49,14 | 0,00 | 0,00 | 49,14 |
| 486 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1367 | 148,16 | 0,00 | 0,00 | 148,16 |
| 487 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1368 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 488 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1369 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 489 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1370 | 98,95 | 0,00 | 0,00 | 98,95 |
| 490 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1371 | 120,35 | 0,00 | 0,00 | 120,35 |
| 491 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1372 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|--------------------------------|--|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 492 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1373 | 126,16 | 0,00 | 0,00 | 126,16 |
| 493 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1374 | 154,55 | 0,00 | 0,00 | 154,55 |
| 494 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1375 | 126,31 | 0,00 | 0,00 | 126,31 |
| 495 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1376 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 496 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1377 | 126,16 | 0,00 | 0,00 | 126,16 |
| 497 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1378 | 126,16 | 0,00 | 0,00 | 126,16 |
| 498 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1379 | 36,42 | 0,00 | 0,00 | 36,42 |
| 499 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1380 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 500 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1381 | 122,65 | 0,00 | 0,00 | 122,65 |
| 501 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1382 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 502 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1383 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 503 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1384 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 504 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1385 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 29,50 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|--------------------------------|--|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 505 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1386 | 57,94 | 0,00 | 0,00 | 57,94 |
| 506 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1387 | 57,94 | 0,00 | 0,00 | 57,94 |
| 507 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1388 | 122,65 | 0,00 | 0,00 | 122,65 |
| 508 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1389 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 509 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1390 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 510 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1391 | 91,35 | 0,00 | 0,00 | 91,35 |
| 511 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1392 | 117,65 | 0,00 | 0,00 | 117,65 |
| 512 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1393 | 104,40 | 0,00 | 0,00 | 104,40 |
| 513 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1394 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 514 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1395 | 117,65 | 0,00 | 0,00 | 117,65 |
| 515 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1396 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| 516 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1397 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 517 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1398 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|--------------------------------|--|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 518 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1399 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 519 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1400 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 520 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1401 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 521 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1402 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 522 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1403 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 523 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1404 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 524 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1405 | 94,84 | 0,00 | 0,00 | 94,84 |
| 525 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1406 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 526 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1407 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 527 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1408 | 90,98 | 0,00 | 0,00 | 90,98 |
| 528 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1409 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 529 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1410 | 100,60 | 0,00 | 0,00 | 100,60 |
| 530 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1411 | 125,91 | 0,00 | 0,00 | 125,91 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|--------------------------------|--|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 531 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1412 | 126,16 | 0,00 | 0,00 | 126,16 |
| 532 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1413 | 117,65 | 0,00 | 0,00 | 117,65 |
| 533 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1414 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 534 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1415 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 535 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1416 | 122,14 | 0,00 | 0,00 | 122,14 |
| 536 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1417 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 537 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1418 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| 538 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1419 | 120,17 | 0,00 | 0,00 | 120,17 |
| 539 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1420 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 540 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1421 | 98,95 | 0,00 | 0,00 | 98,95 |
| 541 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1422 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 542 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1423 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 543 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1424 | 38,90 | 0,00 | 0,00 | 38,90 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|--------------------------------|--|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 544 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1425 | 126,16 | 0,00 | 0,00 | 126,16 |
| 545 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1426 | 122,65 | 0,00 | 0,00 | 122,65 |
| 546 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1427 | 159,40 | 0,00 | 0,00 | 159,40 |
| 547 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1428 | 198,96 | 0,00 | 0,00 | 198,96 |
| 548 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1429 | 126,16 | 0,00 | 0,00 | 126,16 |
| 549 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1430 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 550 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1431 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 551 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1432 | 103,90 | 0,00 | 0,00 | 103,90 |
| 552 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1433 | 42,84 | 0,00 | 0,00 | 42,84 |
| 553 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1434 | 67,54 | 0,00 | 0,00 | 67,54 |
| 554 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1435 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 555 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1436 | 126,16 | 0,00 | 0,00 | 126,16 |
| 556 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1437 | 126,16 | 0,00 | 0,00 | 126,16 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|--------------------------------|--|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 557 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1438 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 558 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1439 | 126,16 | 0,00 | 0,00 | 126,16 |
| 559 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1440 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 560 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1441 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| 561 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1442 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 562 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1443 | 111,51 | 0,00 | 0,00 | 111,51 |
| 563 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1444 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 564 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1445 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 565 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1446 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 566 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1447 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| 567 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1448 | 98,95 | 0,00 | 0,00 | 98,95 |
| 568 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1449 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 569 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1450 | 21,53 | 0,00 | 0,00 | 21,53 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|--------------------------------|--|--------------|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 570 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1451 | 68,84 | 0,00 | 0,00 | 68,84 |
| 571 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1452 | 109,30 | 0,00 | 0,00 | 109,30 |
| 572 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1453 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 573 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1454 | 149,36 | 0,00 | 0,00 | 149,36 |
| 574 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1455 | 93,47 | 0,00 | 0,00 | 93,47 |
| 575 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1456 | 98,95 | 0,00 | 0,00 | 98,95 |
| 576 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1457 | 126,16 | 0,00 | 0,00 | 126,16 |
| 577 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1458 | 126,16 | 0,00 | 0,00 | 126,16 |
| 578 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1459 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 579 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1460 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 580 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1461 | 119,53 | 0,00 | 0,00 | 119,53 |
| 581 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E | omissis | 05/04/2023 | 1462 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 582 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA) | omissis | 09/05/2023 | 1904 | 376,11 | 0,00 | 0,00 | 376,11 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------------------------------|---|--|--|--|----------------|------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| 583 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA) | omissis | 09/05/2023 | 1905 | 145,32 | 0,00 | 0,00 | 145,32 |
| 584 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 540604 - PROGETTO R.I.A. IX ANNUALITA' | omissis | 12/05/2023 | 2041 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 585 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 540604 - PROGETTO R.I.A. IX ANNUALITA' | omissis | 12/05/2023 | 2042 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 586 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Altri trasferimenti a famiglie | 540604 - PROGETTO R.I.A. IX ANNUALITA' | omissis | 19/05/2023 | 2207 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 21.231,87 | 0,00 | 0,00 | 21.231,87 |
| 587 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 631200 - CANONE CONSORZIO SERVIZIO RIFIUTI | CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD | 07/04/2023 | 1619 | 21.596,46 | 0,00 | 0,00 | 21.596,46 |
| 588 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 04/05/2023 | 1792 | 126,04 | 6,00 | 0,00 | 120,04 |
| 589 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 04/05/2023 | 1793 | 504,17 | 24,01 | 0,00 | 480,16 |
| 590 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 04/05/2023 | 1796 | 126,04 | 6,00 | 0,00 | 120,04 |
| 591 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 10/05/2023 | 2016 | 312,01 | 14,86 | 0,00 | 297,15 |
| 592 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 10/05/2023 | 2017 | 312,01 | 14,86 | 0,00 | 297,15 |
| 593 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 10/05/2023 | 2018 | 2.468,73 | 117,56 | 0,00 | 2.351,17 |
| 594 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 10/05/2023 | 2019 | 2.664,62 | 126,89 | 0,00 | 2.537,73 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|--|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 595 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 800085 - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER 0-6 ANNI (E. 414/00) | CENTRO INFANZIA LA PIGOTTA SRL | 16/05/2023 | 2163 | 6.548,05 | 261,92 | 0,00 | 6.286,13 |
| 596 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 800085 - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER 0-6 ANNI (E. 414/00) | MARGEAS CENTRO INFANZIA - MICRONIDO OCHETTA MARTINA | 16/05/2023 | 2164 | 7.703,59 | 308,14 | 0,00 | 7.395,45 |
| 597 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 800085 - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER 0-6 ANNI (E. 414/00) | SCUOLA MATERNA "ANGELI CUSTODI" - GARGAGNAGO | 16/05/2023 | 2165 | 8.022,85 | 320,91 | 0,00 | 7.701,94 |
| 598 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 800085 - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER 0-6 ANNI (E. 414/00) | SC. MATERNA "DON ULISSE BERTOLDI" - SANT'AMBROGIO | 16/05/2023 | 2166 | 10.014,67 | 400,59 | 0,00 | 9.614,08 |
| 599 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 800085 - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER 0-6 ANNI (E. 414/00) | SC. MATERNA "DON ULISSE BERTOLDI" - SANT'AMBROGIO | 16/05/2023 | 2167 | 10.697,13 | 427,88 | 0,00 | 10.269,25 |
| 600 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 800085 - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER 0-6 ANNI (E. 414/00) | SCUOLA MATERNA "SAN GAETANO" - PONTON | 16/05/2023 | 2168 | 5.777,69 | 231,11 | 0,00 | 5.546,58 |
| 601 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 800085 - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER 0-6 ANNI (E. 414/00) | SCUOLA MATERNA "SAN GAETANO" - PONTON | 16/05/2023 | 2169 | 5.348,57 | 213,94 | 0,00 | 5.134,63 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------|---|--|--|---|----------------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 602 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 800085 - PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER 0-6 ANNI (E. 414/00) | SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" - DOMEGLIARA | 16/05/2023 | 2170 | 5.348,57 | 213,94 | 0,00 | 5.134,63 |
| 603 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 18/05/2023 | 2191 | 675,96 | 32,19 | 0,00 | 643,77 |
| 604 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 18/05/2023 | 2192 | 587,79 | 27,99 | 0,00 | 559,80 |
| 605 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 18/05/2023 | 2193 | 617,18 | 29,39 | 0,00 | 587,79 |
| 606 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 18/05/2023 | 2195 | 126,04 | 6,00 | 0,00 | 120,04 |
| 607 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 19/05/2023 | 2209 | 529,01 | 25,19 | 0,00 | 503,82 |
| 608 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 23/05/2023 | 2227 | 312,01 | 14,86 | 0,00 | 297,15 |
| 609 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 01/06/2023 | 2270 | 3.591,07 | 171,00 | 0,00 | 3.420,07 |
| 610 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 01/06/2023 | 2271 | 114,41 | 5,45 | 0,00 | 108,96 |
| 611 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE | SC. MATERNA "DON ULISSE BERTOLDI" - SANT'AMBROGIO | 09/06/2023 | 2529 | 24.000,00 | 960,00 | 0,00 | 23.040,00 |
| 612 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE | SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" - DOMEGLIARA | 09/06/2023 | 2530 | 18.000,00 | 720,00 | 0,00 | 17.280,00 |
| 613 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE | SCUOLA MATERNA "ANGELI CUSTODI" - GARGAGNAGO | 09/06/2023 | 2531 | 18.000,00 | 720,00 | 0,00 | 17.280,00 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|----------------------------------|---|--|--|--|----------------|------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 614 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE | SCUOLA MATERNA "SAN GAETANO" - PONTON | 09/06/2023 | 2532 | 12.000,00 | 480,00 | 0,00 | 11.520,00 |
| 615 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a altre imprese | 798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC. | CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES | 27/06/2023 | 2727 | 3.059,04 | 145,67 | 0,00 | 2.913,37 |
| Totale natura economica | | | | | | | 169.183,71 | 6.026,35 | 0,00 | 163.157,36 |
| 616 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 854100 - INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO | ASSOC. STRADA DEL VINO VALPOICELLA | 05/05/2023 | 1817 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 617 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 854100 - INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO | CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR SCA | 10/05/2023 | 1917 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 618 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 788055 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI | TELEFONO ROSA VR ODV | 12/05/2023 | 2040 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 619 | Spese correnti - Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 854100 - INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO | ASSOC. STRADA DEL VINO VALPOICELLA | 25/05/2023 | 2234 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 337.364,86 | 6.026,35 | 0,00 | 331.338,51 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|----------------------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------------|----------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 620 | Spese correnti - Interessi passivi | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 731900 - INTERESSI PASSIVI FONDO KYOTO GESTITO DA CDP | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 26/06/2023 | 2714 | 530,81 | 0,00 | 0,00 | 530,81 |
| Totale natura economica | | | | | | | 530,81 | 0,00 | 0,00 | 530,81 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 530,81 | 0,00 | 0,00 | 530,81 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|----------------|------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| 621 | 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 | 12/04/2023 | 1621 | 1.782,67 | 0,00 | 0,00 | 1.782,67 |
| 622 | 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 | 10/05/2023 | 1920 | 651,04 | 0,00 | 0,00 | 651,04 |
| Totale natura economica | | | | | | | 2.433,71 | 0,00 | 0,00 | 2.433,71 |
| 623 | Spese correnti - Altre spese correnti | Altre spese correnti n.a.c. | 45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO | POSTE ITALIANE SPA | 06/04/2023 | 1611 | 119,53 | 0,00 | 119,53 | 0,00 |
| 624 | Spese correnti - Altre spese correnti | Altre spese correnti n.a.c. | 45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO | COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE | 15/05/2023 | 2046 | 103,52 | 0,00 | 103,52 | 0,00 |
| 625 | Spese correnti - Altre spese correnti | Altre spese correnti n.a.c. | 45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO | POSTE ITALIANE SPA | 19/05/2023 | 2213 | 69,84 | 0,00 | 69,84 | 0,00 |
| 626 | Spese correnti - Altre spese correnti | Altre spese correnti n.a.c. | 45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO | COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE | 29/06/2023 | 2755 | 114,74 | 0,00 | 114,74 | 0,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 407,63 | 0,00 | 407,63 | 0,00 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 2.841,34 | 0,00 | 407,63 | 2.433,71 |



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------------------------------|--|------------------------------|---|---|----------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 627 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Impianti e macchinari | 924904 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIETTONICHE SCUOLA G. PASCOLI - INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE - CUP I75J20000050001 - PNRR - M2-C4 - INV.2.2 | COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE | 14/06/2023 | 2676 | 1.047,62 | 0,00 | 1.047,62 | 0,00 |
| 628 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Impianti e macchinari | 924904 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIETTONICHE SCUOLA G. PASCOLI - INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE - CUP I75J20000050001 - PNRR - M2-C4 - INV.2.2 | COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE | 14/06/2023 | 2677 | 209,52 | 0,00 | 209,52 | 0,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 1.257,14 | 0,00 | 1.257,14 | 0,00 |
| 629 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Attrezzature | 887100 - SPESE PER SCUOLE SICURE 2022-2023 | RBR VERONA SRL | 03/04/2023 | 1289 | 12.472,38 | 2.249,12 | 0,00 | 10.223,26 |
| 630 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Attrezzature | 898100 - ACQUISTO TRATTORINO TOSAERBA e attrezzature (AVANZO) | NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI MASSIMO E FABIO | 20/04/2023 | 1766 | 14.580,22 | 2.629,22 | 0,00 | 11.951,00 |
| Totale natura economica | | | | | | | 27.052,60 | 4.878,34 | 0,00 | 22.174,26 |
| 631 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 896040 - COSTRUZIONE CELLETTE OSSARIO CIMITERI | LASEF SRL | 07/04/2023 | 1616 | 61.364,14 | 5.578,56 | 0,00 | 55.785,58 |
| 632 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 896040 - COSTRUZIONE CELLETTE OSSARIO CIMITERI | MOSERLE MICHELE | 07/04/2023 | 1617 | 2.829,78 | 0,00 | 0,00 | 2.829,78 |
| 633 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 896040 - COSTRUZIONE CELLETTE OSSARIO CIMITERI | MOSERLE MICHELE | 07/04/2023 | 1618 | 3.159,62 | 0,00 | 0,00 | 3.159,62 |
| 634 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 881001 - MAN. IMMOBILI COMUNALI | ZERO6 SNC-BELLAMOLI CLAUDIO | 20/04/2023 | 1767 | 21.960,00 | 3.960,00 | 0,00 | 18.000,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|--------------------------------|--|--|---|---|----------------|------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 635 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 912600 - ASFALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI | ZAMPIERI SRL IMPRESA | 21/04/2023 | 1772 | 5.856,00 | 1.056,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 636 | 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 | 18/05/2023 | 2187 | 59.577,56 | 5.416,14 | 0,00 | 54.161,42 |
| 637 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 924906 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIETTONICHE ex scuole materna ed elementare della Frazione di San Giorgio | RIAM ASCENSORI SRL | 19/05/2023 | 2201 | 2.533,10 | 456,79 | 0,00 | 2.076,31 |
| 638 | 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 | 25/05/2023 | 2230 | 4.849,30 | 764,39 | 0,00 | 4.084,91 |
| 639 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 922703 - LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | FRAL SNC-FREZZA-ALBERGHINI | 01/06/2023 | 2266 | 2.312,97 | 417,09 | 0,00 | 1.895,88 |
| 640 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 922703 - LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE | 07/06/2023 | 2296 | 30.391,22 | 5.480,38 | 0,00 | 24.910,84 |
| 641 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 913201 - SPESE PERCORSO PEDONALE VIA MATTEOTTI | COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE | 14/06/2023 | 2674 | 3.680,00 | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 |
| 642 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 913201 - SPESE PERCORSO PEDONALE VIA MATTEOTTI | COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE | 14/06/2023 | 2675 | 834,60 | 0,00 | 834,60 | 0,00 |
| 643 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Beni immobili | 912600 - ASFALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI | SECAM SRL | 29/06/2023 | 2774 | 3.897,61 | 702,85 | 0,00 | 3.194,76 |
| Totale natura economica | | | | | | | 203.245,90 | 23.832,20 | 4.514,60 | 174.899,10 |
| 644 | Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 912200 - SPESE INCARICHI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE | LUCCHINI REMIGIO | 21/04/2023 | 1771 | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2023 al 30/06/2023

(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 |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|----------|--------------|----------------|------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| Totale natura economica | | | | | | | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| Totale tipologia di spesa | | | | | | | 233.375,64 | 28.710,54 | 5.771,74 | 198.893,36 |
| Totale | | | | | | | 1.600.449,10 | 151.942,42 | 6.323,01 | 1.442.183,67 |