



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

(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	Altri beni di consumo	350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI	Planetel S.r.l.	04/07/2023	2796	61,00	10,99	0,00	50,01
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	279005 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE MATERNE(ECON.)	FASTWEB SpA	12/07/2023	3018	13,23	2,39	0,00	10,84
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI	Vianova spa	13/07/2023	3033	10,00	1,80	0,00	8,20
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	GRAFICHE E.GASPARI SRL	13/07/2023	3152	124,80	4,80	0,00	120,00
5	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	01/08/2023	3170	1.727,63	311,54	0,00	1.416,09
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO	02/08/2023	3191	11,87	2,14	0,00	9,73
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	819000 - NUOVA TOPONOMASTICA E NUM. CIVICA	ECOTRAFFIC SRL	03/08/2023	3255	947,94	170,94	0,00	777,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	815005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	GENTILE COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	11/08/2023	3379	1.989,91	358,84	0,00	1.631,07
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO	11/08/2023	3382	34,94	6,30	0,00	28,64
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	831100 - ACQUISTO E POSA SEGNALETICA VERTICALE E SEGNALAZIONE LUMINOSA	SIBESTAR S.r.l.	22/08/2023	3432	5.917,63	1.067,11	0,00	4.850,52



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	815005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	GENTILE COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	22/08/2023	3436	1.256,84	226,64	0,00	1.030,20
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO	04/09/2023	3477	29,30	5,28	0,00	24,02
13	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	04/09/2023	3483	530,09	95,59	0,00	434,50
14	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	04/09/2023	3484	586,58	105,78	0,00	480,80
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI	Vianova spa	12/09/2023	3605	10,00	1,80	0,00	8,20
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	279005 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE MATERNE(ECON.)	FASTWEB SpA	12/09/2023	3621	11,66	2,10	0,00	9,56
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI	Vianova spa	26/09/2023	3746	14,28	2,58	0,00	11,70
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	135025 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- ACQUISTO DI BENI	COMUNE DI BUSSOLENGO	27/09/2023	3758	200,00	0,00	0,00	200,00
Totale natura economica							13.477,70	2.376,62	0,00	11.101,08
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	13/07/2023	3093	10.752,16	0,00	0,00	10.752,16
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	07/08/2023	3312	10.752,16	0,00	0,00	10.752,16



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

(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
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	13/09/2023	3669	10.752,16	0,00	0,00	10.752,16
Totale natura economica							32.256,48	0,00	0,00	32.256,48
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E	MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	01/08/2023	3182	51,30	0,00	0,00	51,30
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E	MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	01/08/2023	3183	3.204,01	577,77	0,00	2.626,24
Totale natura economica							3.255,31	577,77	0,00	2.677,54
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	42001 - FORMAZ. ,QUALIFICAZ. ,AGGIORNAM. PERSONALE	MYO SPA	03/08/2023	3258	300,00	0,00	0,00	300,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	42001 - FORMAZ. ,QUALIFICAZ. ,AGGIORNAM. PERSONALE	IDEAPA SRL	09/08/2023	3374	75,00	0,00	0,00	75,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	42001 - FORMAZ. ,QUALIFICAZ. ,AGGIORNAM. PERSONALE	IDEAPA SRL	09/08/2023	3375	120,00	0,00	0,00	120,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	42001 - FORMAZ. ,QUALIFICAZ. ,AGGIORNAM. PERSONALE	AIDEM SRL	14/09/2023	3732	79,20	0,00	0,00	79,20
Totale natura economica							574,20	0,00	0,00	574,20
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Planetel S.r.l.	04/07/2023	2795	176,80	31,88	0,00	144,92
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	228300 - ABBONAMENTI BANCHE DATI DI COLLEGAMENTO	MIT - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIM TRASPORTI	04/07/2023	2802	15,98	0,00	0,00	15,98



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

(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
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	Dolomiti Energia S.p.a.	12/07/2023	3024	175,80	8,37	0,00	167,43
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	Dolomiti Energia S.p.a.	12/07/2023	3025	34,70	1,65	0,00	33,05
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Vianova spa	13/07/2023	3030	240,57	43,38	0,00	197,19
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Vianova spa	13/07/2023	3031	125,00	22,54	0,00	102,46
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA	Vianova spa	13/07/2023	3032	10,00	1,80	0,00	8,20
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	01/08/2023	3171	212,45	38,31	0,00	174,14
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	01/08/2023	3172	1.129,09	203,61	0,00	925,48
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	01/08/2023	3173	896,83	161,72	0,00	735,11
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	01/08/2023	3174	134,27	24,21	0,00	110,06
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	01/08/2023	3175	663,40	119,63	0,00	543,77
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	01/08/2023	3176	1.626,24	293,26	0,00	1.332,98
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	01/08/2023	3177	266,30	48,02	0,00	218,28
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	01/08/2023	3178	146,11	26,35	0,00	119,76



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

(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
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	01/08/2023	3179	12.240,46	2.207,30	0,00	10.033,16
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA	01/08/2023	3180	642,57	115,87	0,00	526,70
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	01/08/2023	3181	2.707,51	488,24	0,00	2.219,27
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	228300 - ABBONAMENTI BANCHE DATI DI COLLEGAMENTO	MIT - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIM TRASPORTI	03/08/2023	3257	13,76	0,00	0,00	13,76
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	14/08/2023	3383	194,85	17,71	0,00	177,14
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	14/08/2023	3384	249,39	22,67	0,00	226,72
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	14/08/2023	3385	172,67	15,70	0,00	156,97
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	14/08/2023	3386	139,85	12,71	0,00	127,14
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	14/08/2023	3387	225,28	20,48	0,00	204,80
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	14/08/2023	3388	143,57	13,05	0,00	130,52
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	14/08/2023	3389	151,64	13,79	0,00	137,85



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

(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
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	14/08/2023	3390	225,28	20,48	0,00	204,80
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	14/08/2023	3391	576,66	52,42	0,00	524,24
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	14/08/2023	3392	566,76	51,52	0,00	515,24
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	14/08/2023	3393	57,54	5,23	0,00	52,31
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	14/08/2023	3394	461,34	41,94	0,00	419,40
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	14/08/2023	3395	11,75	1,07	0,00	10,68
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	14/08/2023	3396	35,89	3,26	0,00	32,63
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	14/08/2023	3397	17,95	1,63	0,00	16,32
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	14/08/2023	3398	16,72	1,52	0,00	15,20
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	14/08/2023	3399	773,56	70,32	0,00	703,24
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	14/08/2023	3400	218,75	19,89	0,00	198,86



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

(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
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	14/08/2023	3401	139,85	12,71	0,00	127,14
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	14/08/2023	3402	249,39	22,67	0,00	226,72
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	137001 - CANONI DEMANIALI	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	14/08/2023	3404	2.955,36	0,00	0,00	2.955,36
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	137001 - CANONI DEMANIALI	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	14/08/2023	3405	1.398,34	0,00	0,00	1.398,34
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	23/08/2023	3439	217,45	39,21	0,00	178,24
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA	23/08/2023	3440	394,52	71,14	0,00	323,38
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	23/08/2023	3441	749,76	135,20	0,00	614,56
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	23/08/2023	3442	84,33	15,21	0,00	69,12
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	23/08/2023	3443	742,88	133,96	0,00	608,92
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	23/08/2023	3444	1.858,26	335,10	0,00	1.523,16
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	23/08/2023	3445	1.026,47	185,10	0,00	841,37
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	23/08/2023	3446	13.344,37	2.406,36	0,00	10.938,01



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	23/08/2023	3447	298,34	53,80	0,00	244,54
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	23/08/2023	3448	164,68	29,70	0,00	134,98
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	23/08/2023	3449	3.205,14	577,98	0,00	2.627,16
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	E-DISTRIBUZIONE SPA	24/08/2023	3450	24,69	4,45	0,00	20,24
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	24/08/2023	3452	2,97	0,27	0,00	2,70
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	24/08/2023	3453	5,73	0,52	0,00	5,21
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	24/08/2023	3454	13,69	1,24	0,00	12,45
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	24/08/2023	3455	2,54	0,23	0,00	2,31
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	24/08/2023	3456	1,58	0,14	0,00	1,44
86	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	25/08/2023	3457	2,65	0,24	0,00	2,41



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

(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
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	Dolomiti Energia S.p.a.	28/08/2023	3462	35,12	1,65	0,00	33,47
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	29/08/2023	3465	316,38	57,05	0,00	259,33
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	Dolomiti Energia S.p.a.	06/09/2023	3485	34,70	1,65	0,00	33,05
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA	Vianova spa	12/09/2023	3606	10,00	1,80	0,00	8,20
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Vianova spa	12/09/2023	3607	125,00	22,54	0,00	102,46
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-(ECONOMO)	Vianova spa	12/09/2023	3608	39,69	7,16	0,00	32,53
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Vianova spa	12/09/2023	3609	245,00	44,18	0,00	200,82
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	137001 - CANONI DEMANIALI	REGIONE DEL VENETO	19/09/2023	3740	814,64	0,00	0,00	814,64
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA	Vianova spa	26/09/2023	3747	12,42	2,24	0,00	10,18
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Vianova spa	26/09/2023	3748	125,00	22,54	0,00	102,46
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-(ECONOMO)	Vianova spa	26/09/2023	3749	144,15	25,99	0,00	118,16
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Vianova spa	26/09/2023	3750	241,56	43,56	0,00	198,00
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	28/09/2023	3761	220,78	39,81	0,00	180,97
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	28/09/2023	3762	1.141,32	205,81	0,00	935,51



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

(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
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	28/09/2023	3763	761,35	137,29	0,00	624,06
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	28/09/2023	3764	82,83	14,94	0,00	67,89
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	28/09/2023	3765	676,45	121,98	0,00	554,47
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	28/09/2023	3766	1.362,44	245,69	0,00	1.116,75
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	28/09/2023	3767	246,45	44,44	0,00	202,01
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	28/09/2023	3768	187,06	33,73	0,00	153,33
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	28/09/2023	3769	15.962,96	2.878,57	0,00	13.084,39
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA	28/09/2023	3770	536,64	96,77	0,00	439,87
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	28/09/2023	3771	3.082,87	555,93	0,00	2.526,94
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	28/09/2023	3774	220,01	20,00	0,00	200,01
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	28/09/2023	3775	782,89	71,17	0,00	711,72
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	28/09/2023	3776	213,97	19,45	0,00	194,52



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	28/09/2023	3777	141,21	12,84	0,00	128,37
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	28/09/2023	3778	785,62	71,42	0,00	714,20
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	28/09/2023	3779	175,12	15,92	0,00	159,20
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	28/09/2023	3780	198,20	18,02	0,00	180,18
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	28/09/2023	3781	252,21	22,93	0,00	229,28
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	28/09/2023	3782	145,53	13,23	0,00	132,30
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	28/09/2023	3783	1.333,91	121,27	0,00	1.212,64
Totale natura economica							83.233,76	13.238,33	0,00	69.995,43
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	10/07/2023	3007	776,43	140,01	0,00	636,42
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI	Canon Italia S.p.A.	17/08/2023	3417	357,95	64,55	0,00	293,40
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	45074 - SPESE PRESTAZIONI SERVIZI UFFICI - NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	27/09/2023	3756	194,41	35,06	0,00	159,35
Totale natura economica							1.328,79	239,62	0,00	1.089,17



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

(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
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	04/07/2023	2799	1.261,30	227,45	0,00	1.033,85
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	04/07/2023	2800	1.261,30	227,45	0,00	1.033,85
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	02/08/2023	3189	680,00	122,62	0,00	557,38
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	02/08/2023	3190	658,07	118,67	0,00	539,40
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	SAVOIA PNEUMATICI SRL	11/08/2023	3380	350,93	63,28	0,00	287,65
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	ELETTRICA BONATO s.r.l.	11/08/2023	3381	793,00	143,00	0,00	650,00
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	PARROCCHIA DOMEGLIARA-SACRO CUORE DI GESU'	22/08/2023	3433	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	24/08/2023	3451	42,70	7,70	0,00	35,00
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	28/08/2023	3459	8.831,51	1.592,57	0,00	7.238,94
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	MORANDO FRANCESCO	28/08/2023	3460	2.343,22	422,55	0,00	1.920,67
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	BETA SOC.COOP.SOC.	28/08/2023	3461	2.100,60	378,80	0,00	1.721,80
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	04/09/2023	3474	592,26	106,80	0,00	485,46
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	04/09/2023	3475	548,39	98,89	0,00	449,50



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

(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	
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45035 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	VENETA IMPERMEABILIZZAZIONI	04/09/2023	3476	366,00	66,00	0,00	300,00	
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES	19/09/2023	3733	343,26	53,46	0,00	289,80	
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	BETA SOC.COOP.SOC.	19/09/2023	3734	7.538,43	1.359,39	0,00	6.179,04	
Totale natura economica							31.210,97	4.988,63	0,00	26.222,34	
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	ZANCARLI IVO	11/07/2023	3010	6.800,02	1.071,88	0,00	5.728,14	
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	STUDIO SALVETTI SRL	03/08/2023	3259	2.806,00	506,00	0,00	2.300,00	
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	LAITI SILVIA	18/08/2023	3421	3.446,06	543,20	0,00	2.902,86	
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	PRONEXT S.R.L.	21/08/2023	3431	1.037,61	187,11	0,00	850,50	
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	PROGETTOB20 SRL	25/08/2023	3458	6.196,95	1.117,48	0,00	5.079,47	
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	870700 - SPESE X INCARICHI ESTERNI DLgs 81/08	PANAROTTO FABIO	14/09/2023	3728	603,56	98,94	0,00	504,62	
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	PASETTO ANTONIO	19/09/2023	3736	5.148,44	803,82	0,00	4.344,62	
Totale natura economica							26.038,64	4.328,43	0,00	21.710,21	
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	PULITORI ED AFFINI SPA	03/07/2023	2784	3.650,00	658,20	0,00	2.991,80	
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	PULITORI ED AFFINI SPA	07/08/2023	3261	3.650,00	658,20	0,00	2.991,80	



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

(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
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	PULITORI ED AFFINI SPA	06/09/2023	3488	3.650,00	658,20	0,00	2.991,80
Totale natura economica							10.950,00	1.974,60	0,00	8.975,40
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/07/2023	2797	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/07/2023	2798	2.780,08	501,33	0,00	2.278,75
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	EUROBUS VERONA CONSORZIO	07/07/2023	2803	1.200,00	109,09	0,00	1.090,91
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	07/07/2023	2804	9.300,00	845,45	0,00	8.454,55
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	07/07/2023	2805	8.713,92	792,18	0,00	7.921,74
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	10/07/2023	3006	21.448,60	1.949,87	0,00	19.498,73
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	14/07/2023	3160	1.371,73	124,70	0,00	1.247,03
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	31/07/2023	3164	63.142,29	5.740,21	0,00	57.402,08
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	31/07/2023	3165	1.067,50	192,50	0,00	875,00
158	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.	02/08/2023	3192	2.431,22	438,42	0,00	1.992,80



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

(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
159	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.	02/08/2023	3193	1.173,65	211,64	0,00	962,01
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	02/08/2023	3194	5.494,69	211,33	0,00	5.283,36
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	02/08/2023	3196	7.385,75	671,43	0,00	6.714,32
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	550000 - SERVIZIO VIGILANZA CANI/GATTI RANDAGI	AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA	03/08/2023	3256	230,00	0,00	0,00	230,00
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	11/08/2023	3378	2.780,08	501,33	0,00	2.278,75
164	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	16/08/2023	3412	21.448,60	1.949,87	0,00	19.498,73
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	16/08/2023	3413	63.142,29	5.740,21	0,00	57.402,08
166	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	18/08/2023	3423	5.791,95	1.044,45	0,00	4.747,50
167	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	18/08/2023	3424	21.448,60	1.949,87	0,00	19.498,73
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA	AT SERVICE SRL	18/08/2023	3426	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/09/2023	3473	14.483,61	2.611,80	0,00	11.871,81



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

(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
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/09/2023	3478	2.780,08	501,33	0,00	2.278,75
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	12/09/2023	3601	1.371,73	124,70	0,00	1.247,03
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	12/09/2023	3604	63.142,29	5.740,21	0,00	57.402,08
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	12/09/2023	3620	1.371,73	124,70	0,00	1.247,03
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	28/09/2023	3772	2.780,08	501,33	0,00	2.278,75
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	28/09/2023	3773	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
Totale natura economica							332.624,47	33.721,95	0,00	298.902,52
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	49001 - SPESE SERVIZI AREA FINANZIARIA	BOGONI MARCO	11/07/2023	3011	2.923,32	460,80	0,00	2.462,52
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	13/07/2023	3154	11,81	11,81	0,00	0,00
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	68400 - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA AREA FINANZIARIA	SEGERIT SRL	01/08/2023	3184	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	28/08/2023	3464	17,14	17,14	0,00	0,00
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	19/09/2023	3738	65,07	65,07	0,00	0,00
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	68400 - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA AREA FINANZIARIA	KIBERNETES SRL	27/09/2023	3760	1.581,12	285,12	0,00	1.296,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

(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							6.062,46	1.103,94	0,00	4.958,52
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	17/07/2023	3161	24,51	0,00	24,51	0,00
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	17/07/2023	3162	23,49	0,00	23,49	0,00
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	11/09/2023	3597	48,30	0,00	48,30	0,00
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	11/09/2023	3598	48,30	0,00	48,30	0,00
Totale natura economica							144,60	0,00	144,60	0,00
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	MAGGIOLI SPA - es	03/07/2023	2787	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Planetel S.r.l.	04/07/2023	2792	50,66	9,14	0,00	41,52
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO	Planetel S.r.l.	04/07/2023	2793	50,66	9,14	0,00	41,52
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l.	04/07/2023	2794	82,00	14,79	0,00	67,21
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Vianova spa	13/07/2023	3026	180,00	32,46	0,00	147,54
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO	Vianova spa	13/07/2023	3027	180,00	32,46	0,00	147,54
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Vianova spa	13/07/2023	3028	170,00	30,66	0,00	139,34
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Vianova spa	13/07/2023	3029	88,00	15,87	0,00	72,13



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	228200 - ACQUISTO SERVIZI PER IL SETTORE DI VIGILANZA	TIM SPA - ES	03/08/2023	3197	0,06	0,00	0,00	0,06
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55036 - SPESE PER CED - SERVIZIO PAGHE	ACCATRE STP SRL	03/08/2023	3253	1.023,12	184,50	0,00	838,62
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	ICT LAB SRL	08/08/2023	3368	568,28	102,48	0,00	465,80
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55038 - SPESE PER ADEMPIMENTI DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY	DPO ITALIA SRL	08/08/2023	3371	732,00	132,00	0,00	600,00
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Vianova spa	12/09/2023	3610	90,00	16,23	0,00	73,77
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Vianova spa	12/09/2023	3611	185,00	33,36	0,00	151,64
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO	Vianova spa	12/09/2023	3612	180,00	32,46	0,00	147,54
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Vianova spa	12/09/2023	3613	180,00	32,46	0,00	147,54
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Vianova spa	26/09/2023	3751	88,25	15,91	0,00	72,34
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Vianova spa	26/09/2023	3752	176,25	31,78	0,00	144,47
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO	Vianova spa	26/09/2023	3753	197,15	35,55	0,00	161,60
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Vianova spa	26/09/2023	3754	197,14	35,56	0,00	161,58
Totale natura economica							5.882,57	1.060,81	0,00	4.821,76



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

(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
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	PULITORI ED AFFINI SPA	03/07/2023	2785	710,80	128,18	0,00	582,62
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2	PULITORI ED AFFINI SPA	03/07/2023	2786	83,32	15,02	0,00	68,30
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	540701 - Politiche familiari - Domiciliarità 2.0"	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	04/07/2023	2790	2.268,00	108,00	0,00	2.160,00
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	540701 - Politiche familiari - Domiciliarità 2.0"	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	04/07/2023	2791	468,02	22,29	0,00	445,73
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	RIAM ASCENSORI SRL	11/07/2023	3012	1.057,74	190,74	0,00	867,00
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	11/07/2023	3017	2.858,33	0,00	0,00	2.858,33
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	01/08/2023	3166	148,85	0,00	0,00	148,85
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	01/08/2023	3167	115,61	0,00	0,00	115,61
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	774400 - INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FRAGILI E/O NON AUTOSUFFICIENTI	SPAZIO APERTO Società Coop.Sociale Onlus	01/08/2023	3168	684,62	32,60	0,00	652,02
215	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	03/08/2023	3251	2.467,00	0,00	0,00	2.467,00
216	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	03/08/2023	3252	3.152,19	0,00	0,00	3.152,19



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

(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
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	PULITORI ED AFFINI SPA	07/08/2023	3262	710,80	128,18	0,00	582,62
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2	PULITORI ED AFFINI SPA	07/08/2023	3263	83,32	15,02	0,00	68,30
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	348500 - SPESE PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI	AT SERVICE SRL	08/08/2023	3367	4.782,16	862,36	0,00	3.919,80
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	08/08/2023	3372	2.858,33	0,00	0,00	2.858,33
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	631100 - INTERVENTI SU ISOLA ECOLOGICA	EXIMAG S.R.L.	18/08/2023	3422	154,53	27,87	0,00	126,66
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	702400 - SPESE X TUTELA/BONIFICA AMBIENTALE E DISINFESTAZIONI	ECOVOLO SERVICE S.R.L.	18/08/2023	3427	3.425,76	617,76	0,00	2.808,00
223	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	30/08/2023	3468	2.010,00	95,71	0,00	1.914,29
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2	PULITORI ED AFFINI SPA	06/09/2023	3486	83,32	15,02	0,00	68,30
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	PULITORI ED AFFINI SPA	06/09/2023	3487	710,80	128,18	0,00	582,62
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	12/09/2023	3602	2.858,33	0,00	0,00	2.858,33
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	12/09/2023	3614	297,50	0,00	0,00	297,50
228	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	19/09/2023	3735	12.333,33	0,00	0,00	12.333,33



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

(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							44.322,66	2.386,93	0,00	41.935,73
Totale tipologia di spesa							591.362,61	65.997,63	144,60	525.220,38



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

(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
229	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	348100 - CONVENZIONE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI	22/08/2023	3437	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Totale natura economica							8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
230	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39200 - QUOTA COMUNE BUSSOLENGO PER CUC	COMUNE DI BUSSOLENGO	27/09/2023	3757	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
231	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39200 - QUOTA COMUNE BUSSOLENGO PER CUC	COMUNE DI BUSSOLENGO	27/09/2023	3759	4.164,00	0,00	0,00	4.164,00
Totale natura economica							9.164,00	0,00	0,00	9.164,00
232	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	03/07/2023	2788	210,00	0,00	0,00	210,00
233	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	01/08/2023	3169	78,75	3,75	0,00	75,00
234	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540604 - PROGETTO R.I.A. IX ANNUALITA'	omissis	29/08/2023	3466	910,66	0,00	0,00	910,66
235	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540604 - PROGETTO R.I.A. IX ANNUALITA'	omissis	04/09/2023	3479	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
236	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	04/09/2023	3480	474,78	0,00	0,00	474,78
237	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	04/09/2023	3481	67,71	0,00	0,00	67,71
238	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	04/09/2023	3482	67,71	0,00	0,00	67,71
239	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	12/09/2023	3619	2.614,00	0,00	0,00	2.614,00
240	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	29/09/2023	3790	540,87	0,00	0,00	540,87



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

(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
241	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	29/09/2023	3791	472,14	0,00	0,00	472,14
242	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	29/09/2023	3792	509,86	0,00	0,00	509,86
243	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	29/09/2023	3793	404,78	0,00	0,00	404,78
244	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	29/09/2023	3794	576,61	0,00	0,00	576,61
245	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	29/09/2023	3795	480,67	0,00	0,00	480,67
246	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	29/09/2023	3796	616,60	0,00	0,00	616,60
247	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	29/09/2023	3797	548,64	0,00	0,00	548,64
Totale natura economica							9.773,78	3,75	0,00	9.770,03
248	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	11/07/2023	3016	124,80	5,94	0,00	118,86
249	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	14/07/2023	3156	4.293,27	204,44	0,00	4.088,83
250	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	14/07/2023	3157	252,08	12,00	0,00	240,08
251	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	14/07/2023	3158	411,45	19,59	0,00	391,86
252	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	14/07/2023	3159	88,17	4,20	0,00	83,97



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

(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
253	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	02/08/2023	3195	312,01	14,86	0,00	297,15
254	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	03/08/2023	3198	499,62	23,79	0,00	475,83
255	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	03/08/2023	3199	146,95	7,00	0,00	139,95
256	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	03/08/2023	3200	252,07	12,00	0,00	240,07
257	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	03/08/2023	3201	0,01	0,00	0,00	0,01
258	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	03/08/2023	3250	4.025,98	191,71	0,00	3.834,27
259	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	03/08/2023	3254	29,39	1,40	0,00	27,99
260	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	25/09/2023	3742	343,21	16,34	0,00	326,87
261	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	26/09/2023	3743	4.153,78	197,80	0,00	3.955,98
262	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	26/09/2023	3744	470,23	22,39	0,00	447,84
263	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" - DOMEGLIARA	28/09/2023	3784	6.000,00	240,00	0,00	5.760,00
264	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "ANGELI CUSTODI" - GARGAGNAGO	28/09/2023	3785	3.000,00	120,00	0,00	2.880,00
265	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SC. MATERNA "DON ULISSE BERTOLDI" - SANT'AMBROGIO	29/09/2023	3786	24.000,00	960,00	0,00	23.040,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
266	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" - DOMEGLIARA	29/09/2023	3787	18.000,00	720,00	0,00	17.280,00
267	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "ANGELI CUSTODI" - GARGAGNAGO	29/09/2023	3788	18.000,00	720,00	0,00	17.280,00
268	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "SAN GAETANO" - PONTON	29/09/2023	3789	12.000,00	480,00	0,00	11.520,00
269	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	29/09/2023	3799	252,08	12,00	0,00	240,08
Totale natura economica							96.655,10	3.985,46	0,00	92.669,64
270	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	854100 - INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	ASSOC. STRADA DEL VINO VALPOICELLA	04/07/2023	2801	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
271	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	702055 - SPESE PER PARCHI E GIARDINI/TRASFERIM.	PARROCCHIA DOMEGLIARA-SACRO CUORE DI GESU'	23/08/2023	3438	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Totale natura economica							5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
Totale tipologia di spesa							129.342,88	3.989,21	0,00	125.353,67



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

(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
272	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	615900 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /ACQUEDOTTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2945	2.940,11	0,00	0,00	2.940,11
273	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	615900 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /ACQUEDOTTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2947	9.409,87	0,00	0,00	9.409,87
274	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2949	1.904,53	0,00	0,00	1.904,53
275	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	135900 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /EDIFICI C. L	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2951	668,96	0,00	0,00	668,96
276	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	488200 - INTER. SU MUTUI CDP SERV. URBANISTICA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2953	5.540,22	0,00	0,00	5.540,22
277	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2955	2.454,89	0,00	0,00	2.454,89
278	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	309900 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /BENI CULT.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2957	1.776,52	0,00	0,00	1.776,52
279	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	312000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /SC. ELEMENT.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2959	27.306,98	0,00	0,00	27.306,98
280	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	702100 - INTER. MUTUI CASSA DD. PP. /TERR. E AMBIENTE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2961	1.330,40	0,00	0,00	1.330,40
281	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2963	1.839,27	0,00	0,00	1.839,27
282	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	616000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /FOGNAURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2965	6.676,90	0,00	0,00	6.676,90
283	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2967	557,33	0,00	0,00	557,33
284	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	312000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /SC. ELEMENT.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2969	360,25	0,00	0,00	360,25



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

(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
285	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	616000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2971	1.414,57	0,00	0,00	1.414,57
286	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	702100 - INTER. MUTUI CASSA DD. PP. /TERR. E AMBIENTE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2973	505,29	0,00	0,00	505,29
287	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	702100 - INTER. MUTUI CASSA DD. PP. /TERR. E AMBIENTE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2975	403,51	0,00	0,00	403,51
288	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	616000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2977	2.608,06	0,00	0,00	2.608,06
289	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	615900 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /ACQUEDOTTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2979	2.731,81	0,00	0,00	2.731,81
290	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	732000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /IMP. SPORT.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2981	193,41	0,00	0,00	193,41
291	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	732000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /IMP. SPORT.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2983	181,14	0,00	0,00	181,14
292	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	565000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /CIMITERI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2985	378,24	0,00	0,00	378,24
293	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	565000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /CIMITERI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2987	901,04	0,00	0,00	901,04
294	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2989	881,21	0,00	0,00	881,21
295	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2991	4.001,08	0,00	0,00	4.001,08
296	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	615900 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /ACQUEDOTTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2993	1.731,15	0,00	0,00	1.731,15
297	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	616000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2995	2.317,22	0,00	0,00	2.317,22



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

(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
298	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2997	586,10	0,00	0,00	586,10
299	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	64000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /MUNICIPIO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	2999	421,11	0,00	0,00	421,11
300	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	64000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /MUNICIPIO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	3001	2.314,11	0,00	0,00	2.314,11
301	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	616000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	3003	2.798,30	0,00	0,00	2.798,30
302	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	565000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /CIMITERI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10/07/2023	3005	433,02	0,00	0,00	433,02
Totale natura economica							87.566,60	0,00	0,00	87.566,60
Totale tipologia di spesa							87.566,60	0,00	0,00	87.566,60



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
303	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	860000 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP	11/07/2023	3014	574,29	0,00	0,00	574,29	
304	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	860000 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	11/09/2023	3600	880,00	880,00	0,00	0,00	
305	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	12/09/2023	3603	3.847,59	0,00	0,00	3.847,59	
Totale natura economica							5.301,88	880,00	0,00	4.421,88	
306	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO	POSTE ITALIANE SPA	13/07/2023	3153	53,66	0,00	53,66	0,00	
307	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	28/08/2023	3463	77,93	0,00	77,93	0,00	
308	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	11/09/2023	3599	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
309	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	19/09/2023	3737	295,75	0,00	295,75	0,00	
Totale natura economica							4.427,34	0,00	4.427,34	0,00	
Totale tipologia di spesa							9.729,22	880,00	4.427,34	4.421,88	



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

(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 in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	925803 - ACQUISTO CAMION	BRENNERO OFFICINE SPA	22/09/2023	3741	58.413,60	10.533,60	0,00	47.880,00
Totale natura economica							58.413,60	10.533,60	0,00	47.880,00
311	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922700 - ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-	RESTART ENGINEERING SRL	11/07/2023	3009	23.106,04	4.166,66	0,00	18.939,38
312	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	910100 - INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI (AVANZO)	GENTILE COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	11/07/2023	3013	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00
313	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	890400 - PNRR - M4 C1 INVESTIMENTO 3.3 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GARGAGNAGO - CUP I79H18000300004 -	PROGETTOB20 SRL	13/07/2023	3034	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
314	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	890400 - PNRR - M4 C1 INVESTIMENTO 3.3 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GARGAGNAGO - CUP I79H18000300004 -	PROGETTOB20 SRL	13/07/2023	3035	10.315,84	1.860,23	0,00	8.455,61
315	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	896030 - LAVORI SISTEMAZIONE TETTO CAPPELLA CIMITERO DOMEGLIARA	EDILTETTO s.r.l.	31/07/2023	3163	47.579,88	8.579,98	0,00	38.999,90
316	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915401 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA LANZA VIA VOLTA VIA CASSETTA	RIGO MAURIZIO	01/08/2023	3185	5.312,00	0,00	0,00	5.312,00
317	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915401 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA LANZA VIA VOLTA VIA CASSETTA	RIGO MAURIZIO	01/08/2023	3186	2.688,00	537,60	0,00	2.150,40
318	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915401 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA LANZA VIA VOLTA VIA CASSETTA	BIANCHI ALBERTO	01/08/2023	3187	196,80	0,00	0,00	196,80



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

(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
319	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915401 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA LANZA VIA VOLTA VIA CASETTA	BIANCHI ALBERTO	01/08/2023	3188	512,00	102,40	0,00	409,60
320	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922700 - ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-	GT.INSTALLAZIONI SRL	11/08/2023	3376	8.119,10	1.464,10	0,00	6.655,00
321	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915500 - INTERVENTI STRADALI ASFALTATURE	DOSSI RICCARDO	14/08/2023	3403	84.591,34	15.254,18	0,00	69.337,16
322	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	890400 - PNRR - M4 C1 INVESTIMENTO 3.3 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GARGAGNAGO - CUP I79H18000300004 -	SAULLE IMPIANTI SRL	21/08/2023	3428	264.000,00	24.000,00	0,00	240.000,00
323	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	890400 - PNRR - M4 C1 INVESTIMENTO 3.3 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GARGAGNAGO - CUP I79H18000300004 -	SAULLE IMPIANTI SRL	21/08/2023	3429	5.514,07	501,28	0,00	5.012,79
324	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	890401 - PNRR - M4 C1 INVESTIMENTO 3.3 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GARGAGNAGO - CUP I79H18000300004 - art. 26 del D.L. n.50 del 17/05/2022	SAULLE IMPIANTI SRL	21/08/2023	3430	49.626,63	4.511,51	0,00	45.115,12
325	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922700 - ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-	PAIOLA BRUNO S.A.S. DI PAIOLA GIORGIO & C.	01/09/2023	3469	96.363,98	17.377,11	0,00	78.986,87
326	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922704 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VII STRALCIO - PNRR - misura M2C4I.2.2 - CUP I74H23000300006 -	TECNA SRL	27/09/2023	3755	8.326,63	1.501,52	0,00	6.825,11



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

(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
327	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922700 - ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-	TRE ERRE IMPIANTI SRL	29/09/2023	3798	761,28	137,28	0,00	624,00
328	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	920002 - INTERVENTI SU STRADE COMUNALI - AVANZO	ZAMPIERI SRL IMPRESA	29/09/2023	3800	48.326,64	8.714,64	0,00	39.612,00
Totale natura economica							660.390,23	89.619,15	0,00	570.771,08
329	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	891901 - SPESE PER ARREDO URBANO (avanzo)	AZZOLINI & OLIVETTI SRL	11/08/2023	3377	19.549,77	3.525,37	0,00	16.024,40
Totale natura economica							19.549,77	3.525,37	0,00	16.024,40
330	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	892700 - SPESE PER REDAZIONE PAT E VARIANTI PRG (Av. 2018)	PARO RICCARDO	03/08/2023	3260	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00
Totale natura economica							3.536,00	0,00	0,00	3.536,00
Totale tipologia di spesa							741.889,60	103.678,12	0,00	638.211,48
Totale							1.559.890,91	174.544,96	4.571,94	1.380.774,01