



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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	279005 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE MATERNE(ECON.)	FASTWEB SpA	12/07/2022	3962	12,76	2,30	0,00	10,46
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	55025 - ACQUISTO BENI CED	ICT LAB SRL	12/07/2022	3967	301,35	54,34	0,00	247,01
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI	Planetel S.r.l.	12/07/2022	3976	25,00	4,51	0,00	20,49
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO	21/07/2022	4103	69,58	3,31	0,00	66,27
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	21/07/2022	4104	1.163,32	209,78	0,00	953,54
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MIDA SRL	26/07/2022	4194	749,15	135,09	0,00	614,06
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	719025 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO DI BENI	POLTENNIS SNC-MARTINELLI GIOVA	23/08/2022	4422	986,98	177,98	0,00	809,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO	23/08/2022	4457	218,06	10,38	0,00	207,68
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI	Planetel S.r.l.	25/08/2022	4489	25,00	4,51	0,00	20,49
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	223000 - SPESE PER VESTIARIO E BUFFETTERIA POLIZIA LOCALE	PSP EQUIPEMENT SRL	26/08/2022	4500	397,60	71,70	0,00	325,90



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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	487000 - SPESE PER SERV. GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE/ACQ. BENI	PSP EQUIPEMENT SRL	26/08/2022	4501	1.346,50	242,81	0,00	1.103,69
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	815005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	GENTILE SAS DI BONOMETTI GABRIELE & C.	26/08/2022	4506	3.784,10	682,38	0,00	3.101,72
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.	31/08/2022	4571	439,20	79,20	0,00	360,00
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.	31/08/2022	4572	505,08	91,08	0,00	414,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO	05/09/2022	4583	76,25	3,63	0,00	72,62
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	102100 - SPESE MANT. E FUNZ. UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE/ACQUISTI ECONOMICI	Ferretto Group S.p.A.	05/09/2022	4590	500,00	90,16	0,00	409,84
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	325030 - CENTRO FORMAZ. PROF. MARMO: ACQUISTO BENI	VENTURINI SERVICE SRL - ES	12/09/2022	4725	145,53	26,24	0,00	119,29
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI	Planetel S.r.l.	13/09/2022	4734	30,00	5,41	0,00	24,59
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	223000 - SPESE PER VESTIARIO E BUFFETTERIA POLIZIA LOCALE	FORINT SPA	15/09/2022	4848	874,53	157,70	0,00	716,83
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45062 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI	EUROTECNICA SRL	21/09/2022	4866	396,49	71,50	0,00	324,99



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	702005 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:ACQ. BENI	AGRIFER DI CHIGNOLA MAURIZIO	22/09/2022	4872	359,40	64,81	0,00	294,59
22	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	22/09/2022	4873	495,54	89,36	0,00	406,18
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	279005 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE MATERNE(ECON.)	FASTWEB SpA	29/09/2022	4887	11,70	2,11	0,00	9,59
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	135025 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQUISTO DI BENI	GIRELLI LEONELLO SRL	29/09/2022	4889	1.430,27	257,92	0,00	1.172,35
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MIDA SRL	29/09/2022	4894	386,13	69,63	0,00	316,50
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MIDA SRL	29/09/2022	4895	190,93	34,43	0,00	156,50
Totale natura economica							14.920,45	2.642,27	0,00	12.278,18
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	21/07/2022	4040	9.850,96	0,00	0,00	9.850,96
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	17/08/2022	4415	9.850,96	0,00	0,00	9.850,96
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10000 - INDENNITA'AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART.57 LEGGE 142/90)	STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI	26/08/2022	4496	2.696,20	425,00	0,00	2.271,20



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10000 - INDENNITA'AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART.57 LEGGE 142/90)	STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI	26/08/2022	4497	5.392,40	850,00	0,00	4.542,40
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	15/09/2022	4788	9.850,96	0,00	0,00	9.850,96
Totale natura economica							37.641,48	1.275,00	0,00	36.366,48
32	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	17/08/2022	4363	113,00	0,00	0,00	113,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10001 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ORGANO REVISIONE CONTABILE	STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI	26/08/2022	4498	250,00	39,41	0,00	210,59
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10001 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ORGANO REVISIONE CONTABILE	STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI	26/08/2022	4499	262,36	41,35	0,00	221,01
Totale natura economica							625,36	80,76	0,00	544,60
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E	MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	28/07/2022	4195	3.092,07	557,58	0,00	2.534,49
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E	MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	28/07/2022	4196	1.158,65	208,94	0,00	949,71
Totale natura economica							4.250,72	766,52	0,00	3.484,20
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	41500 - CORSI AGG.TO OBBLIGATORI PER LEGGE	CONSILIA CFO S.r.l.	26/08/2022	4505	905,92	0,00	0,00	905,92
Totale natura economica							905,92	0,00	0,00	905,92
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	05/07/2022	3781	11,22	2,02	0,00	9,20



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	05/07/2022	3782	2.474,25	446,18	0,00	2.028,07
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	05/07/2022	3783	54,52	9,83	0,00	44,69
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	05/07/2022	3784	1.763,64	318,03	0,00	1.445,61
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	05/07/2022	3785	1.383,09	249,41	0,00	1.133,68
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	05/07/2022	3786	181,08	32,65	0,00	148,43
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	05/07/2022	3787	792,66	142,94	0,00	649,72
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	05/07/2022	3788	2.385,20	430,12	0,00	1.955,08
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	05/07/2022	3789	237,58	42,84	0,00	194,74
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	05/07/2022	3790	21.287,30	3.838,69	0,00	17.448,61
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	05/07/2022	3791	7.372,74	1.329,51	0,00	6.043,23
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	05/07/2022	3792	261,60	47,17	0,00	214,43
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA	05/07/2022	3793	652,20	117,61	0,00	534,59



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE- (ECONOMO)	Planetel S.r.l.	12/07/2022	3973	48,00	8,66	0,00	39,34
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l.	12/07/2022	3974	125,00	22,54	0,00	102,46
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA	Planetel S.r.l.	12/07/2022	3975	20,00	3,61	0,00	16,39
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Planetel S.r.l.	12/07/2022	3977	255,29	46,03	0,00	209,26
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/07/2022	4118	17.227,52	3.106,60	0,00	14.120,92
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	22/07/2022	4119	3.302,86	595,60	0,00	2.707,26
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	22/07/2022	4120	1.249,13	225,25	0,00	1.023,88
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	22/07/2022	4121	1.210,15	218,22	0,00	991,93
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	22/07/2022	4122	845,78	152,52	0,00	693,26
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA	22/07/2022	4123	684,26	123,39	0,00	560,87
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	22/07/2022	4124	268,18	48,36	0,00	219,82
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	22/07/2022	4125	248,84	44,87	0,00	203,97
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	22/07/2022	4126	164,03	29,58	0,00	134,45



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	22/07/2022	4127	11,33	2,04	0,00	9,29
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	22/07/2022	4128	3.287,18	592,77	0,00	2.694,41
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	26/07/2022	4129	5,23	0,48	0,00	4,75
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	26/07/2022	4130	35,40	3,22	0,00	32,18
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4131	9,35	0,85	0,00	8,50
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4132	172,82	11,98	0,00	160,84
70	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	26/07/2022	4133	139,11	12,65	0,00	126,46
71	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	26/07/2022	4134	40,32	3,67	0,00	36,65
72	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	26/07/2022	4135	959,75	87,25	0,00	872,50



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
73	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	26/07/2022	4136	85,60	7,78	0,00	77,82
74	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	26/07/2022	4137	189,94	17,27	0,00	172,67
75	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	26/07/2022	4138	6,30	0,57	0,00	5,73
76	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	26/07/2022	4139	33,50	3,05	0,00	30,45
77	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	26/07/2022	4140	2,92	0,27	0,00	2,65
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4141	204,81	18,62	0,00	186,19
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4142	210,41	19,13	0,00	191,28
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4143	530,65	48,24	0,00	482,41
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4144	245,77	22,34	0,00	223,43
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4145	35,40	3,22	0,00	32,18



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4146	2,92	0,27	0,00	2,65
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4147	208,11	18,92	0,00	189,19
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4148	466,63	42,42	0,00	424,21
86	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	26/07/2022	4149	1,20	0,11	0,00	1,09
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4150	2,92	0,27	0,00	2,65
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4151	4,32	0,39	0,00	3,93
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4152	13,93	1,27	0,00	12,66
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4153	28,99	2,64	0,00	26,35
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4154	466,88	26,40	0,00	440,48



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4155	27,82	2,53	0,00	25,29
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4156	2,92	0,27	0,00	2,65
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	26/07/2022	4157	2,92	0,27	0,00	2,65
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	26/07/2022	4158	2,92	0,27	0,00	2,65
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4159	5,71	0,52	0,00	5,19
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	26/07/2022	4160	1,85	0,17	0,00	1,68
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4161	2,92	0,27	0,00	2,65
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	26/07/2022	4162	2,92	0,27	0,00	2,65



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4163	313,58	28,51	0,00	285,07
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	26/07/2022	4164	108,98	9,91	0,00	99,07
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	26/07/2022	4165	14,66	1,33	0,00	13,33
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	26/07/2022	4166	23,19	2,11	0,00	21,08
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4167	138,55	12,60	0,00	125,95
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	26/07/2022	4168	2,92	0,27	0,00	2,65
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4169	2,92	0,27	0,00	2,65
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4170	351,53	31,96	0,00	319,57



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
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	26/07/2022	4171	2,92	0,27	0,00	2,65
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4172	0,74	0,07	0,00	0,67
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	26/07/2022	4173	2.858,27	259,84	0,00	2.598,43
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	26/07/2022	4174	4,63	0,42	0,00	4,21
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	26/07/2022	4175	2,92	0,27	0,00	2,65
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	26/07/2022	4176	48,70	4,43	0,00	44,27
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	26/07/2022	4177	87,34	7,94	0,00	79,40
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4178	9,35	0,85	0,00	8,50
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4179	271,79	24,71	0,00	247,08
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4180	476,59	43,33	0,00	433,26



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4181	9,35	0,85	0,00	8,50
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4182	264,39	24,04	0,00	240,35
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4183	110,59	10,06	0,00	100,53
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/07/2022	4184	156,80	14,25	0,00	142,55
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	26/07/2022	4187	191,32	34,50	0,00	156,82
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	26/07/2022	4188	125,94	22,71	0,00	103,23
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	Dolomiti Energia S.p.a.	23/08/2022	4421	33,86	1,61	0,00	32,25
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	23/08/2022	4427	50,00	4,55	0,00	45,45
126	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	23/08/2022	4428	15,07	1,37	0,00	13,70
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	23/08/2022	4429	9,35	0,85	0,00	8,50
128	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	23/08/2022	4430	165,72	15,07	0,00	150,65



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
129	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	23/08/2022	4431	18,62	1,69	0,00	16,93
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	23/08/2022	4432	50,27	4,57	0,00	45,70
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	23/08/2022	4433	2,92	0,27	0,00	2,65
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	23/08/2022	4434	23,75	2,16	0,00	21,59
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	23/08/2022	4435	28,99	2,64	0,00	26,35
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	23/08/2022	4436	16,23	1,48	0,00	14,75
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	23/08/2022	4437	2,92	0,27	0,00	2,65
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	23/08/2022	4438	53,90	4,90	0,00	49,00
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	23/08/2022	4439	2,92	0,27	0,00	2,65



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	23/08/2022	4440	4,64	0,42	0,00	4,22
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	23/08/2022	4441	26,65	2,42	0,00	24,23
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	23/08/2022	4442	2,92	0,27	0,00	2,65
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	23/08/2022	4443	82,96	7,54	0,00	75,42
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	23/08/2022	4444	120,88	10,99	0,00	109,89
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	23/08/2022	4445	190,60	17,33	0,00	173,27
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	23/08/2022	4446	2,92	0,27	0,00	2,65
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	23/08/2022	4447	2,92	0,27	0,00	2,65



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
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	23/08/2022	4448	22,62	2,06	0,00	20,56
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	23/08/2022	4449	2,92	0,27	0,00	2,65
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	23/08/2022	4450	0,57	0,05	0,00	0,52
149	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	23/08/2022	4451	2,46	0,22	0,00	2,24
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	23/08/2022	4452	5,80	0,53	0,00	5,27
151	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	23/08/2022	4453	2,92	0,27	0,00	2,65
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	23/08/2022	4454	2,92	0,27	0,00	2,65
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	23/08/2022	4455	11,15	1,01	0,00	10,14
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	23/08/2022	4456	176,90	16,08	0,00	160,82
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	Dolomiti Energia S.p.a.	24/08/2022	4459	32,96	1,57	0,00	31,39



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	24/08/2022	4464	913,96	164,81	0,00	749,15
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	24/08/2022	4465	726,66	131,04	0,00	595,62
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	24/08/2022	4466	1.018,32	183,63	0,00	834,69
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	24/08/2022	4467	261,51	47,16	0,00	214,35
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA	24/08/2022	4468	671,10	121,02	0,00	550,08
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	24/08/2022	4469	1.141,36	205,82	0,00	935,54
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	24/08/2022	4470	1.049,42	189,24	0,00	860,18
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	24/08/2022	4471	86,93	15,68	0,00	71,25
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	25/08/2022	4475	1.030,18	185,77	0,00	844,41
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	25/08/2022	4476	2.723,22	491,07	0,00	2.232,15
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	25/08/2022	4477	291,24	52,52	0,00	238,72
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	25/08/2022	4478	1.544,64	278,54	0,00	1.266,10
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	25/08/2022	4479	250,17	45,11	0,00	205,06



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	25/08/2022	4480	4.399,12	793,28	0,00	3.605,84
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	25/08/2022	4481	15,01	2,71	0,00	12,30
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-(ECONOMO)	Planetel S.r.l.	25/08/2022	4486	55,00	9,92	0,00	45,08
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l.	25/08/2022	4487	130,93	23,61	0,00	107,32
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA	Planetel S.r.l.	25/08/2022	4488	22,00	3,97	0,00	18,03
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Planetel S.r.l.	25/08/2022	4490	255,00	45,98	0,00	209,02
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	25/08/2022	4491	40,94	7,38	0,00	33,56
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	31/08/2022	4570	19.583,68	3.531,48	0,00	16.052,20
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	Dolomiti Energia S.p.a.	05/09/2022	4584	33,06	1,57	0,00	31,49
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-(ECONOMO)	Planetel S.r.l.	13/09/2022	4731	50,00	9,02	0,00	40,98
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l.	13/09/2022	4732	138,58	24,99	0,00	113,59
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA	Planetel S.r.l.	13/09/2022	4733	20,00	3,61	0,00	16,39
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Planetel S.r.l.	13/09/2022	4735	255,00	45,97	0,00	209,03
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	137001 - CANONI DEMANIALI	RFI SPA-RETE FERROV. ITALIANA	15/09/2022	4847	218,39	39,38	0,00	179,01



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	228300 - ABBONAMENTI BANCHE DATI DI COLLEGAMENTO	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIM TRASPORTI	15/09/2022	4849	21,11	0,00	0,00	21,11
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	SINERGAS SPA	15/09/2022	4850	101,01	4,81	0,00	96,20
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	137001 - CANONI DEMANIALI	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	20/09/2022	4853	2.859,46	0,00	0,00	2.859,46
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	137001 - CANONI DEMANIALI	SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA	20/09/2022	4854	1.398,34	0,00	0,00	1.398,34
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	27/09/2022	4885	321,40	57,08	0,00	264,32
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	29/09/2022	4886	0,35	0,00	0,00	0,35
Totale natura economica							120.333,08	19.940,10	0,00	100.392,98
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	21/09/2022	4867	194,41	35,06	0,00	159,35
Totale natura economica							194,41	35,06	0,00	159,35
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45036 - RIPARAZIONE IMMOBILI C.LI DANNEGGIATI DA SINISTRI STRADALI O AVVERSITA' - vedi cap. 2010 entrata	NIMIS RESTAURI S.R.L.S.	05/07/2022	3798	299,99	54,10	0,00	245,89
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	12/07/2022	3965	1.537,20	277,20	0,00	1.260,00
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	12/07/2022	3966	1.537,20	277,20	0,00	1.260,00
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MONTE	21/07/2022	4099	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	AGRIFER DI CHIGNOLA MAURIZIO	21/07/2022	4101	348,68	62,88	0,00	285,80
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	AGRIFER DI CHIGNOLA MAURIZIO	21/07/2022	4102	83,29	15,02	0,00	68,27
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	ELETTRICA BONATO s.r.l.	26/07/2022	4190	1.086,56	195,94	0,00	890,62
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	26/07/2022	4192	1.142,23	205,98	0,00	936,25
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	26/07/2022	4193	907,38	163,63	0,00	743,75
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	GASPARINI NICOLA	23/08/2022	4418	419,00	75,56	0,00	343,44
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	GASPARINI NICOLA	23/08/2022	4419	1.700,00	306,56	0,00	1.393,44
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	GASPARINI NICOLA	23/08/2022	4420	197,78	35,66	0,00	162,12
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI SRL	23/08/2022	4423	2.362,31	425,99	0,00	1.936,32
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES	23/08/2022	4424	1.149,51	207,29	0,00	942,22
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815036 - MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI	DINECO S.R.L.	23/08/2022	4425	5.647,63	513,42	0,00	5.134,21
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	SAVOIA PNEUMATICI SRL	23/08/2022	4426	569,13	102,63	0,00	466,50



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	TACAUTO-RIZZI WALTER - es	24/08/2022	4472	329,47	59,41	0,00	270,06
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	05/09/2022	4580	11.370,71	2.050,46	0,00	9.320,25
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	05/09/2022	4581	8.291,66	1.495,22	0,00	6.796,44
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	05/09/2022	4582	8.291,66	1.495,22	0,00	6.796,44
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	102400 - SPESE MANUTENZIONI VARIE UFFICIO ANAGRAFE	Ferretto Group S.p.A.	05/09/2022	4589	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	325035 - MANTEN. E FUNZIONAMENTO C. F. P. M. : PREST. S	VENTURINI SERVICE SRL - ES	12/09/2022	4726	208,94	37,68	0,00	171,26
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	279035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE -PRESTAZIONE DI SERVIZI	RIAM ASCENSORI SRL	21/09/2022	4863	108,35	19,54	0,00	88,81
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	RIAM ASCENSORI SRL	21/09/2022	4864	216,71	39,08	0,00	177,63
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	RIAM ASCENSORI SRL	21/09/2022	4865	407,61	73,50	0,00	334,11
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292005 - SPESE DI MANTEN. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	GRUPPO PIGHI SRL	22/09/2022	4869	1.274,60	229,85	0,00	1.044,75
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	GRUPPO PIGHI SRL	22/09/2022	4870	1.250,80	225,55	0,00	1.025,25



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815036 - MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI	DINECO S.R.L.	22/09/2022	4871	3.212,14	292,01	0,00	2.920,13
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES	26/09/2022	4882	747,32	126,32	0,00	621,00
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES	26/09/2022	4883	37,82	6,82	0,00	31,00
Totale natura economica							58.735,68	9.430,38	0,00	49.305,30
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	PRINCIPATO VINCENZO	22/07/2022	4117	9.514,73	1.499,80	0,00	8.014,93
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79001 - PRESTAZ. PROF. LI / BUDGET RESP. ATT,EC. ED.	PARO RICCARDO	05/08/2022	4359	520,00	0,00	0,00	520,00
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	870700 - SPESE X INCARICHI ESTERNI DLgs 81/08	CONSILIA CFO S.r.l.	25/08/2022	4492	1.063,96	191,86	0,00	872,10
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	870700 - SPESE X INCARICHI ESTERNI DLgs 81/08	CONSILIA CFO S.r.l.	26/08/2022	4503	243,60	0,00	0,00	243,60
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	PRO.TERR.A STUDIO ASSOCIATO	22/09/2022	4868	10.631,09	1.675,77	0,00	8.955,32
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	PASETTO ANTONIO	23/09/2022	4879	2.221,50	300,00	0,00	1.921,50
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79002 - PRESTAZ. PROF. LI / BUDGET RESP. PAESAGGISTICA	CONA STEFANIA	29/09/2022	4888	468,00	0,00	0,00	468,00
Totale natura economica							24.662,88	3.667,43	0,00	20.995,45
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	PULITORI ED AFFINI SPA	05/07/2022	3800	3.321,57	598,97	0,00	2.722,60
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	PULITORI ED AFFINI SPA	05/08/2022	4360	179,26	32,33	0,00	146,93



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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 - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	PULITORI ED AFFINI SPA	24/08/2022	4460	3.321,57	598,97	0,00	2.722,60
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	PULITORI ED AFFINI SPA	05/09/2022	4585	3.321,57	598,97	0,00	2.722,60
Totale natura economica							10.143,97	1.829,24	0,00	8.314,73
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	01/07/2022	3711	8.614,45	783,13	0,00	7.831,32
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	01/07/2022	3712	9.232,67	839,33	0,00	8.393,34
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	EUROBUS VERONA CONSORZIO	01/07/2022	3713	989,80	89,99	0,00	899,81
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	550000 - SERVIZIO VIGILANZA CANI/GATTI RANDAGI	AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA	05/07/2022	3799	286,50	0,00	0,00	286,50
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347600 - SPESE PER MENSA SCUOLA MATERNA (VEDI CAP.896 E)	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	12/07/2022	3983	2.007,47	362,00	0,00	1.645,47
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347600 - SPESE PER MENSA SCUOLA MATERNA (VEDI CAP.896 E)	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	12/07/2022	3984	1.117,03	201,43	0,00	915,60
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	550000 - SERVIZIO VIGILANZA CANI/GATTI RANDAGI	AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA	14/07/2022	3988	999,50	0,00	0,00	999,50
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	21/07/2022	4100	1.345,96	122,36	0,00	1.223,60
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	21/07/2022	4105	2.589,08	99,58	0,00	2.489,50
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	21/07/2022	4107	515,88	46,90	0,00	468,98



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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 - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	21/07/2022	4108	800,00	72,73	0,00	727,27
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	EUROBUS VERONA CONSORZIO	21/07/2022	4109	800,00	72,73	0,00	727,27
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	21/07/2022	4110	360,20	32,75	0,00	327,45
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348400 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO COVID 19	EUROBUS VERONA CONSORZIO	21/07/2022	4111	8.000,00	727,26	0,00	7.272,74
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	29/07/2022	4197	17.809,11	1.291,65	0,00	16.517,46
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	29/07/2022	4198	328,52	59,24	0,00	269,28
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	29/07/2022	4199	915,00	165,00	0,00	750,00
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	04/08/2022	4348	700,00	63,64	0,00	636,36
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	04/08/2022	4349	700,00	63,64	0,00	636,36
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	EUROBUS VERONA CONSORZIO	04/08/2022	4350	100,00	9,09	0,00	90,91
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	04/08/2022	4351	710,80	64,62	0,00	646,18



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348400 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO COVID 19	EUROBUS VERONA CONSORZIO	04/08/2022	4352	2.000,00	181,81	0,00	1.818,19
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA	SERIT SRL	05/08/2022	4355	6.961,11	632,83	0,00	6.328,28
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628006 - SERVIZIO RACCOLTA VERDE PORTA PORTA	SERIT SRL	05/08/2022	4356	7.016,83	637,89	0,00	6.378,94
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	05/08/2022	4357	439,91	39,99	0,00	399,92
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	05/08/2022	4358	52.748,52	4.795,32	0,00	47.953,20
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	24/08/2022	4473	58.022,80	5.274,80	0,00	52.748,00
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	24/08/2022	4474	21.470,03	1.951,82	0,00	19.518,21
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	25/08/2022	4494	1.345,96	122,36	0,00	1.223,60
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/09/2022	4579	4.066,67	733,33	0,00	3.333,34
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD - ES	26/09/2022	4880	21.470,03	1.951,82	0,00	19.518,21



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	26/09/2022	4881	58.022,80	5.274,80	0,00	52.748,00
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	27/09/2022	4884	1.345,96	122,36	0,00	1.223,60
Totale natura economica							293.832,59	26.886,20	0,00	266.946,39
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	49001 - SPESE SERVIZI AREA FINANZIARIA	BOGONI MARCO	05/07/2022	3803	2.923,32	460,80	0,00	2.462,52
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	168801 - SPESE POSTALIZZAZIONE AVVISI TARES	MEDIA SRL	07/07/2022	3804	7.255,00	62,42	0,00	7.192,58
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	68400 - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA AREA FINANZIARIA	IDEAPA SRL	26/07/2022	4185	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	QUADIENT ITALY SRL AFFRANCAPOSTA	30/08/2022	4566	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	168801 - SPESE POSTALIZZAZIONE AVVISI TARES	ixea srls	31/08/2022	4574	3.040,10	490,46	0,00	2.549,64
Totale natura economica							19.938,42	1.233,68	0,00	18.704,74
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56001 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	BANCO BPM SPA	05/07/2022	3779	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56001 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	BANCO BPM SPA	05/07/2022	3780	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	30/08/2022	4564	48,18	0,00	48,18	0,00
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	30/08/2022	4565	48,18	0,00	48,18	0,00
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	09/09/2022	4594	23,49	0,00	23,49	0,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	09/09/2022	4595	23,49	0,00	23,49	0,00
Totale natura economica							12.643,34	0,00	143,34	12.500,00
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	41000 - ACCERTAMENTI SANITARI PER PERSONALE	CONSILIA CFO S.r.l.	26/08/2022	4502	1.704,15	0,00	0,00	1.704,15
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	41000 - ACCERTAMENTI SANITARI PER PERSONALE	CONSILIA CFO S.r.l.	26/08/2022	4504	103,50	0,00	0,00	103,50
Totale natura economica							1.807,65	0,00	0,00	1.807,65
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	ICT LAB SRL	07/07/2022	3806	329,40	59,40	0,00	270,00
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Planetel S.r.l.	12/07/2022	3969	165,00	29,75	0,00	135,25
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO	Planetel S.r.l.	12/07/2022	3970	165,00	29,75	0,00	135,25
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l.	12/07/2022	3971	168,00	30,30	0,00	137,70
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l.	12/07/2022	3972	88,00	15,87	0,00	72,13
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	228200 - ACQUISTO SERVIZI PER IL SETTORE DI VIGILANZA	TIM SPA - ES	26/07/2022	4191	4,88	0,88	0,00	4,00
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Planetel S.r.l.	25/08/2022	4482	165,00	29,75	0,00	135,25
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO	Planetel S.r.l.	25/08/2022	4483	165,00	29,75	0,00	135,25
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l.	25/08/2022	4484	170,00	30,66	0,00	139,34



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l.	25/08/2022	4485	90,00	16,23	0,00	73,77
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	ICT LAB SRL	05/09/2022	4588	219,60	39,60	0,00	180,00
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	Ferretto Group S.p.A.	05/09/2022	4591	85,50	15,42	0,00	70,08
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	228200 - ACQUISTO SERVIZI PER IL SETTORE DI VIGILANZA	TIM SPA - ES	12/09/2022	4724	4,94	0,88	0,00	4,06
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Planetel S.r.l.	13/09/2022	4727	170,00	30,66	0,00	139,34
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO	Planetel S.r.l.	13/09/2022	4728	170,00	30,66	0,00	139,34
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l.	13/09/2022	4729	175,00	31,56	0,00	143,44
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l.	13/09/2022	4730	95,00	17,13	0,00	77,87
Totale natura economica							2.430,32	438,25	0,00	1.992,07
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	NIMIS RESTAURI S.R.L.S.	05/07/2022	3797	625,00	112,70	0,00	512,30
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	PULITORI ED AFFINI SPA	05/07/2022	3801	363,14	65,48	0,00	297,66
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2	PULITORI ED AFFINI SPA	05/07/2022	3802	83,33	15,03	0,00	68,30
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	168800 - SPESE SERVIZIO RISCOSSIONE TARES	MEDIA SRL	07/07/2022	3805	363,51	3,13	0,00	360,38



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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 - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	BORDONI PAOLA	08/07/2022	3912	192,00	0,00	0,00	192,00
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	CAMPAGNARI FEDERICA	08/07/2022	3913	192,00	0,00	0,00	192,00
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	DE BERNARDIS MARCO	08/07/2022	3914	262,00	0,00	0,00	262,00
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	PARIGI MARIA CRISTINA	08/07/2022	3915	192,00	0,00	0,00	192,00
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	CALABRO' GIORGIO	08/07/2022	3916	192,00	0,00	0,00	192,00
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	FACCI STEFANIA	08/07/2022	3917	192,00	0,00	0,00	192,00
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	VALENTINI CRISTINA	08/07/2022	3918	192,00	0,00	0,00	192,00
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	CASTELLANI MONICA	08/07/2022	3919	262,00	0,00	0,00	262,00
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	SAVOIA GIORGIA	08/07/2022	3920	192,00	0,00	0,00	192,00
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	BALLARINI ANDREA	08/07/2022	3921	192,00	0,00	0,00	192,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	BALLARINI SOFIA	08/07/2022	3922	192,00	0,00	0,00	192,00
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	DONATELLI ANDREA	08/07/2022	3923	192,00	0,00	0,00	192,00
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	TOMMASINI FEDERICO	08/07/2022	3924	262,00	0,00	0,00	262,00
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	ZANELLA ALESSIO	08/07/2022	3925	192,00	0,00	0,00	192,00
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	AMEDEO EROS	08/07/2022	3926	192,00	0,00	0,00	192,00
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	PERANTONI CHIARA	08/07/2022	3927	192,00	0,00	0,00	192,00
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	BELFI BARBARA	08/07/2022	3928	262,00	0,00	0,00	262,00
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	BELFI STEFANIA	08/07/2022	3929	192,00	0,00	0,00	192,00
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	CAVALLERI NICOLO'	08/07/2022	3930	192,00	0,00	0,00	192,00
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	SANDRI ANITA	08/07/2022	3931	192,00	0,00	0,00	192,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	BORGHETTI FAUSTO	08/07/2022	3932	262,00	0,00	0,00	262,00
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	TONIOLO SOFIA	08/07/2022	3933	192,00	0,00	0,00	192,00
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	BEVACQUA ERNESTINA	08/07/2022	3934	192,00	0,00	0,00	192,00
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	CAMPOSTRINI MILO GABRIELE	08/07/2022	3935	192,00	0,00	0,00	192,00
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	MORABITO CATERINA	08/07/2022	3936	192,00	0,00	0,00	192,00
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	CHESINI TIZIANO	08/07/2022	3937	262,00	0,00	0,00	262,00
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	CECCO ARIANNA	08/07/2022	3938	192,00	0,00	0,00	192,00
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	AMEDEO BENEDETTA	08/07/2022	3939	192,00	0,00	0,00	192,00
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	FERRONI GIULIA	08/07/2022	3940	192,00	0,00	0,00	192,00
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	POZZA MATTEO	08/07/2022	3941	192,00	0,00	0,00	192,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	CAMPAGNARI MICHELE	08/07/2022	3942	262,00	0,00	0,00	262,00
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	MARTINI FRANCESCO	08/07/2022	3943	192,00	0,00	0,00	192,00
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	BASILE LUCA	08/07/2022	3944	192,00	0,00	0,00	192,00
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	Parigi Evelin	08/07/2022	3945	192,00	0,00	0,00	192,00
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	AMBROSI VIVIANA	08/07/2022	3946	262,00	0,00	0,00	262,00
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	SAVOIA SARA	08/07/2022	3947	192,00	0,00	0,00	192,00
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	CANEVA ANDREA ANNA	08/07/2022	3948	192,00	0,00	0,00	192,00
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	COATO KATIA	08/07/2022	3949	192,00	0,00	0,00	192,00
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	OLIVIERI STEFANO	08/07/2022	3950	192,00	0,00	0,00	192,00
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	DE BATTISTI BESI VITTORIO	08/07/2022	3951	262,00	0,00	0,00	262,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	BESI SANDRA	08/07/2022	3952	192,00	0,00	0,00	192,00
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	BENETTI VALERIO	08/07/2022	3953	192,00	0,00	0,00	192,00
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	CARNERI ERICA	08/07/2022	3954	192,00	0,00	0,00	192,00
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	Aldeghehi Alberto	11/07/2022	3956	262,00	0,00	0,00	262,00
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	LAITI BARBARA	11/07/2022	3957	192,00	0,00	0,00	192,00
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	GALVANI AMBROGIO	11/07/2022	3958	192,00	0,00	0,00	192,00
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	SPADA MARTA	11/07/2022	3959	192,00	0,00	0,00	192,00
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	FRANCESCHETTI MICHELE	11/07/2022	3960	192,00	0,00	0,00	192,00
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	GAMBERONI FRANCESCA	12/07/2022	3963	192,00	0,00	0,00	192,00
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	SARTORI FILIPPO	12/07/2022	3964	192,00	0,00	0,00	192,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	12/07/2022	3968	2.858,33	0,00	0,00	2.858,33
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	12/07/2022	3982	1.650,00	78,57	0,00	1.571,43
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	12/07/2022	3985	123,05	0,00	0,00	123,05
351	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	21/07/2022	4106	2.579,00	0,00	0,00	2.579,00
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	702000 - CAMPAGNA SENSIBILIZZAZ. AMBIENTALE	Rotte Locali Impresa Sociale	04/08/2022	4347	250,00	0,00	0,00	250,00
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	348500 - SPESE PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI	AT SERVICE SRL	04/08/2022	4353	4.654,06	839,26	0,00	3.814,80
354	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	05/08/2022	4354	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	PULITORI ED AFFINI SPA	05/08/2022	4361	125,00	22,54	0,00	102,46
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2	PULITORI ED AFFINI SPA	05/08/2022	4362	100,00	18,03	0,00	81,97
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	23/08/2022	4458	2.858,33	0,00	0,00	2.858,33
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	PULITORI ED AFFINI SPA	24/08/2022	4461	363,14	65,48	0,00	297,66
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2	PULITORI ED AFFINI SPA	24/08/2022	4462	83,33	15,03	0,00	68,30



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	PULITORI ED AFFINI SPA	24/08/2022	4463	202,40	36,50	0,00	165,90
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	RAINERI SERVICE SAS	25/08/2022	4493	610,00	110,00	0,00	500,00
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	168800 - SPESE SERVIZIO RISCOSSIONE TARES	ixea srls	31/08/2022	4573	632,34	102,02	0,00	530,32
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	PULITORI ED AFFINI SPA	05/09/2022	4586	363,14	65,48	0,00	297,66
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2	PULITORI ED AFFINI SPA	05/09/2022	4587	83,33	15,03	0,00	68,30
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	MYO SPA	05/09/2022	4592	678,32	122,32	0,00	556,00
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	43035 - CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	MERITO S.R.L. A SOCIO UNICO	06/09/2022	4593	4.099,20	739,20	0,00	3.360,00
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	631100 - INTERVENTI SU ISOLA ECOLOGICA	ALLIANCE EXIMAG SRL	09/09/2022	4596	154,54	27,87	0,00	126,67
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	MAGGIOLI SPA - es	09/09/2022	4597	84,18	15,18	0,00	69,00
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	MAGGIOLI SPA - es	09/09/2022	4598	878,40	158,40	0,00	720,00
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	MAGGIOLI SPA - es	09/09/2022	4599	101,02	18,22	0,00	82,80



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	12/09/2022	4709	2.858,33	0,00	0,00	2.858,33
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	12/09/2022	4710	50,40	0,00	0,00	50,40
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	228100 - SPESE PER RICOVERO VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO/VEICOLI IN CARICO MAI RECLAMATI	AUTODEMOLIZIONE FURFARO s.r.l.s.	20/09/2022	4852	261,08	47,08	0,00	214,00
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	MAGGIOLI SPA - es	20/09/2022	4859	1.459,12	263,12	0,00	1.196,00
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	RIAM ASCENSORI SRL	21/09/2022	4862	325,07	58,62	0,00	266,45
376	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	22/09/2022	4874	12.333,34	0,00	0,00	12.333,34
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	COMUNITA' DEI GIOVANI OLTRE IL CONFINE - ES	22/09/2022	4875	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	COMUNITA' DEI GIOVANI OLTRE IL CONFINE - ES	22/09/2022	4876	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Totale natura economica							56.929,43	3.014,29	0,00	53.915,14
Totale tipologia di spesa							659.995,70	71.239,18	143,34	588.613,18



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
379	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	790000 - CONTRIB. A ISTIT. X SERVIZI SOCIO-ASSIST.	AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA	31/08/2022	4569	136.798,53	0,00	0,00	136.798,53
Totale natura economica							136.798,53	0,00	0,00	136.798,53
380	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	540501 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTI - COVID 19	omissis	21/09/2022	4860	190,72	0,00	0,00	190,72
381	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	540501 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTI - COVID 19	omissis	21/09/2022	4861	485,00	0,00	0,00	485,00
382	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	540501 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTI - COVID 19	omissis	29/09/2022	4892	239,87	0,00	0,00	239,87
383	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	540501 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTI - COVID 19	omissis	29/09/2022	4893	550,00	0,00	0,00	550,00
Totale natura economica							1.465,59	0,00	0,00	1.465,59
384	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	12/07/2022	3978	236,25	11,25	0,00	225,00
385	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	631501 - AGEVOLAZIONI TARI COVID 19	omissis	31/08/2022	4568	16.453,82	0,00	16.453,82	0,00
386	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540603 - PROGETTO R.I.A. VIII ANNUALITA'	omissis	12/09/2022	4717	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
387	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540603 - PROGETTO R.I.A. VIII ANNUALITA'	omissis	12/09/2022	4718	146,74	0,00	0,00	146,74
388	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540603 - PROGETTO R.I.A. VIII ANNUALITA'	omissis	12/09/2022	4719	1.353,26	0,00	0,00	1.353,26
389	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540603 - PROGETTO R.I.A. VIII ANNUALITA'	omissis	12/09/2022	4720	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
390	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540603 - PROGETTO R.I.A. VIII ANNUALITA'	omissis	12/09/2022	4721	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
391	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540603 - PROGETTO R.I.A. VIII ANNUALITA'	omissis	12/09/2022	4722	408,05	0,00	0,00	408,05
392	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540603 - PROGETTO R.I.A. VIII ANNUALITA'	omissis	12/09/2022	4723	591,95	0,00	0,00	591,95
Totale natura economica							23.190,07	11,25	16.453,82	6.725,00
393	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SC. MATERNA "DON ULISSE BERTOLDI" - SANT'AMBROGIO	07/07/2022	3807	23.000,00	920,00	0,00	22.080,00
394	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" - DOMEGLIARA	07/07/2022	3808	12.000,00	480,00	0,00	11.520,00
395	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "ANGELI CUSTODI" - GARGAGNAGO	07/07/2022	3809	18.000,00	720,00	0,00	17.280,00
396	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "SAN GAETANO" - PONTON	07/07/2022	3810	12.000,00	480,00	0,00	11.520,00
397	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	12/07/2022	3979	519,93	24,76	0,00	495,17
398	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	12/07/2022	3980	189,06	9,00	0,00	180,06
399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	12/07/2022	3981	2.738,22	130,39	0,00	2.607,83
400	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	631200 - CANONE CONSORZIO SERVIZIO RIFIUTI	CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	14/07/2022	3989	14.808,11	0,00	0,00	14.808,11
401	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	856104 - SPESE PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	ASSOC. STRADA DEL VINO VALPOICELLA	26/07/2022	4186	2.450,00	98,00	0,00	2.352,00
402	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	631500 - AGEVOLAZIONE TARI ALLE IMPRESE COVID 19	DEBITORI DIVERSI	31/08/2022	4567	45.227,65	0,00	45.227,65	0,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
403	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	09/09/2022	4707	693,23	33,01	0,00	660,22
404	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	09/09/2022	4708	2.200,52	104,79	0,00	2.095,73
405	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SC. MATERNA "DON ULISSE BERTOLDI" - SANT'AMBROGIO	20/09/2022	4855	23.000,00	920,00	0,00	22.080,00
406	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" - DOMEGLIARA	20/09/2022	4856	12.000,00	480,00	0,00	11.520,00
407	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "ANGELI CUSTODI" - GARGAGNAGO	20/09/2022	4857	18.000,00	720,00	0,00	17.280,00
408	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "SAN GAETANO" - PONTON	20/09/2022	4858	12.000,00	480,00	0,00	11.520,00
409	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	29/09/2022	4890	2.126,53	101,26	0,00	2.025,27
410	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	29/09/2022	4891	630,21	30,01	0,00	600,20
Totale natura economica							201.583,46	5.731,22	45.227,65	150.624,59
411	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	702055 - SPESE PER PARCHI E GIARDINI/TRASFERIM.	COMITATO QUARTIERE CORGNAN	22/09/2022	4878	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
Totale natura economica							2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
Totale tipologia di spesa							365.233,65	5.742,47	61.681,47	297.809,71



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
412	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	488200 - INTER. SU MUTUI CDP SERV. URBANISTICA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	01/07/2022	3715	6.102,20	0,00	0,00	6.102,20
413	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	01/07/2022	3717	2.749,31	0,00	0,00	2.749,31
414	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	01/07/2022	3719	1.988,30	0,00	0,00	1.988,30
415	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	01/07/2022	3721	28.387,11	0,00	0,00	28.387,11
416	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	01/07/2022	3723	1.628,01	0,00	0,00	1.628,01
417	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	01/07/2022	3725	2.250,72	0,00	0,00	2.250,72
418	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	01/07/2022	3727	7.033,82	0,00	0,00	7.033,82
419	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	01/07/2022	3729	729,41	0,00	0,00	729,41
420	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	01/07/2022	3731	3.109,02	0,00	0,00	3.109,02
421	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	01/07/2022	3733	471,48	0,00	0,00	471,48
422	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	01/07/2022	3735	1.851,17	0,00	0,00	1.851,17
423	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	01/07/2022	3737	661,31	0,00	0,00	661,31
424	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	01/07/2022	3739	528,10	0,00	0,00	528,10



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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 - 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	01/07/2022	3741	2.757,90	0,00	0,00	2.757,90
426	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	01/07/2022	3743	2.892,01	0,00	0,00	2.892,01
427	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	01/07/2022	3745	253,13	0,00	0,00	253,13
428	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	01/07/2022	3747	237,08	0,00	0,00	237,08
429	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	01/07/2022	3749	495,03	0,00	0,00	495,03
430	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	01/07/2022	3751	1.179,26	0,00	0,00	1.179,26
431	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	01/07/2022	3753	931,83	0,00	0,00	931,83
432	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	01/07/2022	3755	4.230,94	0,00	0,00	4.230,94
433	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	01/07/2022	3757	1.830,60	0,00	0,00	1.830,60
434	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	01/07/2022	3759	2.450,35	0,00	0,00	2.450,35
435	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	01/07/2022	3761	767,07	0,00	0,00	767,07
436	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	01/07/2022	3763	551,13	0,00	0,00	551,13
437	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	01/07/2022	3765	3.028,63	0,00	0,00	3.028,63



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
438	Spese correnti - 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	01/07/2022	3767	2.962,97	0,00	0,00	2.962,97
439	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	01/07/2022	3769	566,72	0,00	0,00	566,72
440	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	01/07/2022	3771	9.949,55	0,00	0,00	9.949,55
441	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	01/07/2022	3773	2.492,58	0,00	0,00	2.492,58
442	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	01/07/2022	3775	875,51	0,00	0,00	875,51
Totale natura economica							95.942,25	0,00	0,00	95.942,25
Totale tipologia di spesa							95.942,25	0,00	0,00	95.942,25



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
443	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	11/07/2022	3961	873,34	0,00	0,00	873,34
444	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	12/09/2022	4716	3.618,55	0,00	0,00	3.618,55
Totale natura economica							4.491,89	0,00	0,00	4.491,89
Totale tipologia di spesa							4.491,89	0,00	0,00	4.491,89



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
445	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	905501 - IMPIANTO ALLARME SCUOLA MEDIA	SISMI DI SCAMPERLE MICHELE	01/08/2022	4200	23.686,30	4.271,30	0,00	19.415,00
Totale natura economica							23.686,30	4.271,30	0,00	19.415,00
446	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922703 - LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE	13/07/2022	3986	104.378,55	18.822,36	0,00	85.556,19
447	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922703 - LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE	13/07/2022	3987	5.087,71	917,46	0,00	4.170,25
448	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	912600 - ASFALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI	BELLESINI EDOARDO SRL	22/07/2022	4114	116.702,42	21.044,70	0,00	95.657,72
449	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922703 - LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	STEA PROGETTO SRL	22/07/2022	4115	2.682,17	483,67	0,00	2.198,50
450	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	912403 - ASFALTATURE/SISTEMAZIONI STRADALI	LUCCHINI REMIGIO	26/07/2022	4189	15.588,04	0,00	0,00	15.588,04
451	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	912403 - ASFALTATURE/SISTEMAZIONI STRADALI	VALTECO SRL	23/08/2022	4416	23.665,33	2.151,39	0,00	21.513,94
452	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	925013 - UTILIZZO PROVENTI ONERI X LAVORI STRADE	VALTECO SRL	23/08/2022	4417	33.779,50	3.070,87	0,00	30.708,63
453	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	913200 - ASFALTATURE VARIE - PERCORSI PEDONALI (E. 5301/00)	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	31/08/2022	4576	4.388,04	791,29	0,00	3.596,75
454	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915401 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA LANZA VIA VOLTA VIA CASSETTA	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE	01/09/2022	4578	100,00	0,00	0,00	100,00
455	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915504 - MARCIAPIEDI E ASFALTATURE VIE DEL QUARTIERE POLI	STEA PROGETTO SRL	22/09/2022	4877	3.763,41	678,65	0,00	3.084,76
Totale natura economica							310.135,17	47.960,39	0,00	262.174,78
Totale tipologia di spesa							333.821,47	52.231,69	0,00	281.589,78



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, 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							1.459.484,96	129.213,34	61.824,81	1.268.446,81