



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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	Giornali, riviste e pubblicazioni	54000 - ACQUISTO ,ABBONAM. A GIORNALI RIVISTE, PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI	MAGGIOLI SPA - es	25/10/2022	5292	414,80	74,80	0,00	340,00	
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	440034 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CON CONTRIBUTO STATALE	CIPRIANI LUCIA	08/11/2022	5349	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00	
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	440034 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CON CONTRIBUTO STATALE	L'AQUILONE DI GIOVANNINI SILVANA E C.	28/11/2022	5608	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	440034 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CON CONTRIBUTO STATALE	LIBRERIE.COOP S.P.A.	28/11/2022	5609	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	54000 - ACQUISTO ,ABBONAM. A GIORNALI RIVISTE, PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI	MAGGIOLI SPA - es	02/12/2022	5629	48,00	0,00	0,00	48,00	
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	440034 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CON CONTRIBUTO STATALE	PAGINA DODICI SOCIETA COOPERATIVA	02/12/2022	5630	900,00	0,00	0,00	900,00	
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	54000 - ACQUISTO ,ABBONAM. A GIORNALI RIVISTE, PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI	MYO SPA	19/12/2022	6026	32,00	0,00	0,00	32,00	
Totale natura economica							4.860,80	74,80	0,00	4.786,00	
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MIDA SRL	05/10/2022	4969	130,08	23,46	0,00	106,62	
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	815005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	GENTILE SAS DI BONOMETTI GABRIELE & C.	13/10/2022	5071	1.215,90	219,26	0,00	996,64	



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
10	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	14/10/2022	5100	200,00	36,06	0,00	163,94
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	702005 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:ACQ. BENI	GIRELLI LEONELLO SRL	14/10/2022	5101	284,85	51,37	0,00	233,48
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	702005 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:ACQ. BENI	AGRIFER DI CHIGNOLA MAURIZIO	17/10/2022	5104	175,45	31,64	0,00	143,81
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	702005 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:ACQ. BENI	AGRIFER DI CHIGNOLA MAURIZIO	17/10/2022	5105	159,86	28,83	0,00	131,03
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICHE	Planetel S.r.l.	20/10/2022	5228	22,00	3,97	0,00	18,03
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	50025 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	SIMEONI FIORI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/10/2022	5279	219,60	39,60	0,00	180,00
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	50025 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	SIMEONI FIORI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	24/10/2022	5285	36,60	6,60	0,00	30,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MIDA SRL	26/10/2022	5294	361,73	65,23	0,00	296,50
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45062 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI	MAGGIOLI SPA - es	26/10/2022	5297	439,20	79,20	0,00	360,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45062 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI	Faggionato Roberto	28/10/2022	5317	2.494,90	449,90	0,00	2.045,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	55021 - SPESE FUNZIONAMENTO C. E. D. /ACQ. ECONOMICHE	LESO ELETTRDOMESTICI SRL	02/11/2022	5320	44,70	8,06	0,00	36,64



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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	50025 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	STUDIO IDEA 82 SAS-BONGIOANNI	02/11/2022	5321	81,74	14,74	0,00	67,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	313025 - SCUOLE MEDIE:SPESE MANTEN. E FUNZIONAMENTO/ACQUISTO DI BENI	GRUPPO PIGHI SRL	07/11/2022	5336	235,95	42,55	0,00	193,40
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	50025 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	SIMEONI FIORI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	08/11/2022	5337	292,80	52,80	0,00	240,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	228201 - ACQUISTO BENI UFFICIO P.M.	PSP EQUIPEMENT SRL	08/11/2022	5351	1.286,73	232,03	0,00	1.054,70
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	MION CARTOLIBRERIA -GABRIELE	11/11/2022	5456	1.143,22	0,00	0,00	1.143,22
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	CARTOLIBRERIA RIBOLI MARIACRISTINA	11/11/2022	5457	294,47	0,00	0,00	294,47
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	CARTOLIBRERIA MAMELI DI I. ZULIAN	11/11/2022	5458	236,28	0,00	0,00	236,28
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	RUZZENENTI SARA TABACCHERIA CARTOLERIA	11/11/2022	5459	35,67	0,00	0,00	35,67
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	YOLA SRL	11/11/2022	5460	14.527,48	0,00	0,00	14.527,48
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI	Planetel S.r.l.	11/11/2022	5467	24,65	4,45	0,00	20,20
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	LA PERGAMENA D'ORO - ES	16/11/2022	5475	31,93	0,00	0,00	31,93
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	JOLLY DEL LIBRO LIBRERIA	16/11/2022	5476	96,89	0,00	0,00	96,89



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	LA CARTOLERIA DI CRISTIANO LUCIA	16/11/2022	5477	2.521,98	0,00	0,00	2.521,98
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO	16/11/2022	5478	31,60	1,50	0,00	30,10
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	279005 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE MATERNE(ECON.)	FASTWEB SpA	17/11/2022	5479	12,34	2,23	0,00	10,11
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	819000 - NUOVA TOPONOMASTICA E NUM. CIVICA	ECOTRAFFIC SRL	17/11/2022	5482	987,54	178,08	0,00	809,46
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ENI SPA DIVISIONE REFINING & M	28/11/2022	5606	4.869,78	0,00	0,00	4.869,78
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	228025 - PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	ENI SPA DIVISIONE REFINING & M	28/11/2022	5607	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	MION PAOLO	29/11/2022	5610	96,70	0,00	0,00	96,70
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	BERZACOLA MARIA CRISTINA	29/11/2022	5611	51,47	0,00	0,00	51,47
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	831100 - ACQUISTO E POSA SEGNALETICA VERTICALE E SEGNALEAZIONE LUMINOSA	ECOTRAFFIC SRL	02/12/2022	5627	6.093,25	1.098,78	0,00	4.994,47
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE	CERAMICA CECCHETTO SRL	02/12/2022	5631	414,31	74,71	0,00	339,60
43	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.	05/12/2022	5636	660,63	119,13	0,00	541,50
44	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.	05/12/2022	5637	527,04	95,04	0,00	432,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	55025 - ACQUISTO BENI CED	Quadient Italy srl	19/12/2022	6018	456,28	82,28	0,00	374,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI	Planetel S.r.l.	19/12/2022	6032	15,00	2,70	0,00	12,30
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	815005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	ESSE EFFE SRLS	22/12/2022	6049	2.086,20	376,20	0,00	1.710,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	440035 - SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE-	CAVAIONI MATTEO	22/12/2022	6052	1.891,00	341,00	0,00	1.550,00
49	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	23/12/2022	6072	227,12	40,96	0,00	186,16
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	815005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	GIRELLI LEONELLO SRL	23/12/2022	6073	1.639,59	295,66	0,00	1.343,93
Totale natura economica							49.654,51	4.098,02	0,00	45.556,49
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	19/10/2022	5158	9.850,96	0,00	0,00	9.850,96
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	21/11/2022	5538	9.850,96	0,00	0,00	9.850,96
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	13/12/2022	5809	9.850,96	0,00	0,00	9.850,96
Totale natura economica							29.552,88	0,00	0,00	29.552,88
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	168901 - COMP. CONCESSIONI ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E	MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	02/11/2022	5319	853,40	153,89	0,00	699,51



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E	MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	15/12/2022	5973	638,17	115,08	0,00	523,09
Totale natura economica							1.491,57	268,97	0,00	1.222,60
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	Dolomiti Energia S.p.a.	05/10/2022	4977	32,96	1,57	0,00	31,39
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	137001 - CANONI DEMANIALI	REGIONE DEL VENETO	11/10/2022	5053	814,64	0,00	0,00	814,64
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	13/10/2022	5074	270,01	24,55	0,00	245,46
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	13/10/2022	5075	50,27	4,57	0,00	45,70
60	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	13/10/2022	5076	200,55	18,23	0,00	182,32
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	13/10/2022	5077	140,86	12,81	0,00	128,05
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	13/10/2022	5078	88,11	8,01	0,00	80,10
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	13/10/2022	5079	405,86	36,90	0,00	368,96
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	14/10/2022	5088	22.172,67	3.998,35	0,00	18.174,32
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA	14/10/2022	5089	492,61	88,83	0,00	403,78



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	14/10/2022	5090	481,99	86,92	0,00	395,07
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	14/10/2022	5091	12,76	2,30	0,00	10,46
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	14/10/2022	5092	1.219,54	219,92	0,00	999,62
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	14/10/2022	5093	1.071,78	193,27	0,00	878,51
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	14/10/2022	5094	76,53	13,80	0,00	62,73
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	14/10/2022	5095	927,16	167,19	0,00	759,97
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	14/10/2022	5096	1.770,37	319,25	0,00	1.451,12
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	14/10/2022	5097	266,19	48,00	0,00	218,19
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	14/10/2022	5098	4.081,22	735,96	0,00	3.345,26
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	14/10/2022	5099	16,67	3,01	0,00	13,66
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	19/10/2022	5216	106,25	74,68	0,00	31,57
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-(ECONOMO)	Planetel S.r.l.	20/10/2022	5225	48,00	8,66	0,00	39,34
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l.	20/10/2022	5226	125,00	22,54	0,00	102,46



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA	Planetel S.r.l.	20/10/2022	5227	15,37	2,77	0,00	12,60
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Planetel S.r.l.	20/10/2022	5229	251,00	45,26	0,00	205,74
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	26/10/2022	5298	225,61	40,68	0,00	184,93
82	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	27/10/2022	5305	5.093,82	0,00	0,00	5.093,82
83	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	27/10/2022	5306	3.348,32	0,00	0,00	3.348,32
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	27/10/2022	5307	844,21	844,21	0,00	0,00
85	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	28/10/2022	5310	152,06	13,83	0,00	138,23
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	28/10/2022	5311	27,56	2,51	0,00	25,05
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	28/10/2022	5312	22,77	2,07	0,00	20,70
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/11/2022	5322	253,72	45,75	0,00	207,97
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/11/2022	5323	10,58	1,91	0,00	8,67



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	07/11/2022	5324	1.722,63	310,64	0,00	1.411,99
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/11/2022	5325	1.263,47	227,84	0,00	1.035,63
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/11/2022	5326	137,25	24,75	0,00	112,50
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/11/2022	5327	694,52	125,24	0,00	569,28
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/11/2022	5328	1.830,84	330,15	0,00	1.500,69
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/11/2022	5329	280,77	50,63	0,00	230,14
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	07/11/2022	5330	25.267,94	4.556,51	0,00	20.711,43
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA	07/11/2022	5331	470,47	84,84	0,00	385,63
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	07/11/2022	5332	3.221,14	580,86	0,00	2.640,28
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l.	11/11/2022	5465	125,00	22,54	0,00	102,46
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA	Planetel S.r.l.	11/11/2022	5466	12,35	2,23	0,00	10,12
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Planetel S.r.l.	11/11/2022	5468	263,00	47,41	0,00	215,59
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	Dolomiti Energia S.p.a.	30/11/2022	5617	32,96	1,57	0,00	31,39



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	Dolomiti Energia S.p.a.	02/12/2022	5624	722,86	34,42	0,00	688,44
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	228300 - ABBONAMENTI BANCHE DATI DI COLLEGAMENTO	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIM TRASPORTI	06/12/2022	5648	29,64	0,00	0,00	29,64
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/12/2022	5652	2.080,30	189,12	0,00	1.891,18
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/12/2022	5653	204,81	18,62	0,00	186,19
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/12/2022	5654	470,68	42,79	0,00	427,89
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/12/2022	5655	245,77	22,34	0,00	223,43
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/12/2022	5656	210,41	19,13	0,00	191,28
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/12/2022	5657	534,36	48,58	0,00	485,78
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/12/2022	5658	2.209,63	200,88	0,00	2.008,75
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/12/2022	5659	35,40	3,22	0,00	32,18
113	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	09/12/2022	5660	9,35	0,85	0,00	8,50
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/12/2022	5661	9,35	0,85	0,00	8,50



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
115	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	09/12/2022	5662	11,21	1,02	0,00	10,19
116	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	09/12/2022	5663	87,52	7,96	0,00	79,56
117	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	09/12/2022	5664	37,24	3,39	0,00	33,85
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/12/2022	5665	26,57	2,42	0,00	24,15
119	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	09/12/2022	5666	422,68	38,43	0,00	384,25
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/12/2022	5667	2,92	0,27	0,00	2,65
121	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	09/12/2022	5668	74,48	6,77	0,00	67,71
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/12/2022	5669	939,04	85,37	0,00	853,67



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
123	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	09/12/2022	5670	18,62	1,69	0,00	16,93
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/12/2022	5671	156,38	14,22	0,00	142,16
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	09/12/2022	5672	37,24	3,39	0,00	33,85
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	09/12/2022	5673	189,94	17,27	0,00	172,67
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/12/2022	5674	22,62	2,06	0,00	20,56
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/12/2022	5675	2,92	0,27	0,00	2,65
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/12/2022	5676	4,63	0,42	0,00	4,21
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/12/2022	5677	111,86	10,17	0,00	101,69



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
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	09/12/2022	5678	8,12	0,74	0,00	7,38
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	09/12/2022	5679	1,17	0,11	0,00	1,06
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	09/12/2022	5680	38,07	3,46	0,00	34,61
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	09/12/2022	5681	2,92	0,27	0,00	2,65
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	09/12/2022	5682	16,23	1,48	0,00	14,75
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	09/12/2022	5683	2,92	0,27	0,00	2,65
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	09/12/2022	5684	255,08	23,19	0,00	231,89
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	09/12/2022	5685	2,92	0,27	0,00	2,65



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
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	09/12/2022	5686	2,92	0,27	0,00	2,65
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	09/12/2022	5687	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	09/12/2022	5688	0,01	0,00	0,00	0,01
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	09/12/2022	5689	1.957,51	177,96	0,00	1.779,55
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	09/12/2022	5690	86,96	7,91	0,00	79,05
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	09/12/2022	5691	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	09/12/2022	5692	13,93	1,27	0,00	12,66
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	09/12/2022	5693	3,48	0,32	0,00	3,16



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
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	09/12/2022	5694	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	09/12/2022	5695	23,19	2,11	0,00	21,08
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	09/12/2022	5696	1,76	0,16	0,00	1,60
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	09/12/2022	5697	2,92	0,27	0,00	2,65
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	09/12/2022	5698	3,48	0,32	0,00	3,16
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	09/12/2022	5699	0,01	0,00	0,00	0,01
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/12/2022	5700	2,92	0,27	0,00	2,65
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/12/2022	5701	2,92	0,27	0,00	2,65



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
155	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	09/12/2022	5702	9,31	0,85	0,00	8,46
156	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	09/12/2022	5703	29,55	2,69	0,00	26,86
157	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	13/12/2022	5924	178,82	16,23	0,00	162,59
158	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	13/12/2022	5925	29,55	2,69	0,00	26,86
159	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	13/12/2022	5926	80,59	7,33	0,00	73,26
160	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	13/12/2022	5927	342,29	31,12	0,00	311,17
161	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	13/12/2022	5928	4,07	0,37	0,00	3,70
162	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	13/12/2022	5929	246,60	22,42	0,00	224,18



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
163	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	13/12/2022	5930	1.035,91	94,17	0,00	941,74
164	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	13/12/2022	5931	56,79	5,16	0,00	51,63
165	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	13/12/2022	5932	0,01	0,00	0,00	0,01
166	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	13/12/2022	5933	2,92	0,27	0,00	2,65
167	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	13/12/2022	5934	4,07	0,37	0,00	3,70
168	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	13/12/2022	5935	4,07	0,37	0,00	3,70
169	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	13/12/2022	5936	2,92	0,27	0,00	2,65
170	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	13/12/2022	5937	0,01	0,00	0,00	0,01



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
171	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	13/12/2022	5938	2,92	0,27	0,00	2,65
172	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	13/12/2022	5939	2,92	0,27	0,00	2,65
173	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	13/12/2022	5940	35,51	3,23	0,00	32,28
174	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	13/12/2022	5941	60,29	5,48	0,00	54,81
175	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	13/12/2022	5942	109,56	9,96	0,00	99,60
176	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	13/12/2022	5943	11,59	1,05	0,00	10,54
177	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	13/12/2022	5944	5,81	0,53	0,00	5,28
178	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	13/12/2022	5945	38,61	3,51	0,00	35,10



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
179	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	13/12/2022	5946	16,23	1,48	0,00	14,75
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	13/12/2022	5947	178,72	16,25	0,00	162,47
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	13/12/2022	5948	273,70	24,88	0,00	248,82
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	13/12/2022	5949	1.563,84	142,17	0,00	1.421,67
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	13/12/2022	5950	400,33	36,39	0,00	363,94
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	13/12/2022	5951	480,35	43,67	0,00	436,68
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	13/12/2022	5952	11,18	1,02	0,00	10,16
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	13/12/2022	5953	2.882,06	262,01	0,00	2.620,05
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	15/12/2022	5974	2.851,90	514,28	0,00	2.337,62
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	15/12/2022	5975	257,16	46,37	0,00	210,79
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA	15/12/2022	5976	733,85	132,33	0,00	601,52
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	15/12/2022	5977	13,05	2,35	0,00	10,70
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	15/12/2022	5978	2.058,73	371,25	0,00	1.687,48
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	15/12/2022	5979	1.313,37	236,84	0,00	1.076,53



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	15/12/2022	5980	173,83	31,35	0,00	142,48
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	15/12/2022	5981	663,16	119,59	0,00	543,57
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	15/12/2022	5984	2.327,30	419,68	0,00	1.907,62
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	15/12/2022	5985	28.999,27	5.229,38	0,00	23.769,89
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	15/12/2022	5986	328,13	59,17	0,00	268,96
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l.	19/12/2022	6031	90,00	16,23	0,00	73,77
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Planetel S.r.l.	19/12/2022	6033	251,00	45,25	0,00	205,75
Totale natura economica							139.947,84	22.411,72	0,00	117.536,12
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	11/10/2022	5066	776,43	140,01	0,00	636,42
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	15/12/2022	5972	194,41	35,06	0,00	159,35
Totale natura economica							970,84	175,07	0,00	795,77
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	10/10/2022	4982	405,65	73,15	0,00	332,50
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	10/10/2022	4983	384,30	69,30	0,00	315,00
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	10/10/2022	4984	8.291,66	1.495,22	0,00	6.796,44



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	TACAUTO-RIZZI WALTER - es	10/10/2022	4985	488,02	86,01	0,00	402,01
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	ELETTRICA BONATO s.r.l.	10/10/2022	4986	559,83	100,95	0,00	458,88
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815035 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	GENTILE SAS DI BONOMETTI GABRIELE & C.	13/10/2022	5072	5.499,64	991,74	0,00	4.507,90
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	AMBROSIANA GSD	13/10/2022	5073	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	13/10/2022	5083	1.006,26	181,46	0,00	824,80
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	14/10/2022	5084	875,35	157,85	0,00	717,50
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	14/10/2022	5085	875,35	157,85	0,00	717,50
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	IMPRESA EDILE BAGATA DAVIDE	20/10/2022	5233	1.000,00	180,33	0,00	819,67
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292005 - SPESE DI MANTEN. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	IMPRESA EDILE BAGATA DAVIDE	20/10/2022	5234	400,00	72,13	0,00	327,87
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	RIVELM SNC-MENEGHINI LUCIANO	20/10/2022	5236	1.890,00	340,82	0,00	1.549,18
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	21/10/2022	5271	1.441,13	259,88	0,00	1.181,25
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	21/10/2022	5272	1.313,03	236,78	0,00	1.076,25



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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	831200 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE/PREST. SERVIZI	SE.CAM S.R.L.	26/10/2022	5296	6.954,93	1.254,17	0,00	5.700,76
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	POLISPORTIVA LA VETTA ASD	26/10/2022	5300	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815035 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	GENTILE SAS DI BONOMETTI GABRIELE & C.	28/10/2022	5308	10.138,20	1.828,20	0,00	8.310,00
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MONTE	28/10/2022	5314	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MONTE	28/10/2022	5315	600,00	0,00	0,00	600,00
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	28/10/2022	5316	1.451,40	261,73	0,00	1.189,67
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	GRUPPO PIGHI SRL	07/11/2022	5333	272,91	49,21	0,00	223,70
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	GRUPPO PIGHI SRL	07/11/2022	5334	313,91	56,61	0,00	257,30
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	GRUPPO PIGHI SRL	07/11/2022	5335	162,38	29,28	0,00	133,10
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	ELETTRICA BONATO s.r.l.	25/11/2022	5600	1.970,06	355,26	0,00	1.614,80
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	30/11/2022	5613	6.394,90	1.153,18	0,00	5.241,72
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	325035 - MANTEN. E FUNZIONAMENTO C. F. P. M. : PREST. S	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/12/2022	5618	1.436,93	259,12	0,00	1.177,81



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45035 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/12/2022	5619	3.602,12	649,56	0,00	2.952,56
230	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	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/12/2022	5620	1.804,04	325,32	0,00	1.478,72
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	02/12/2022	5625	779,28	140,53	0,00	638,75
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	02/12/2022	5626	779,28	140,53	0,00	638,75
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719034 - SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	A.C.GARGAGNAGO	06/12/2022	5651	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	13/12/2022	5954	9.083,44	1.638,00	0,00	7.445,44
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	GASPARINI NICOLA	19/12/2022	6020	976,00	176,00	0,00	800,00
236	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	GASPARINI NICOLA	19/12/2022	6021	793,00	143,00	0,00	650,00
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES	19/12/2022	6022	95,60	15,40	0,00	80,20
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES	19/12/2022	6023	42,52	7,67	0,00	34,85
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES	19/12/2022	6024	451,79	81,47	0,00	370,32



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
240	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	19/12/2022	6025	354,47	63,92	0,00	290,55
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	TACAUO-RIZZI WALTER - es	22/12/2022	6048	265,40	47,86	0,00	217,54
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	SAVOIA PNEUMATICI SRL	22/12/2022	6054	687,96	124,06	0,00	563,90
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	SAVOIA PNEUMATICI SRL	22/12/2022	6055	62,59	11,29	0,00	51,30
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	SAVOIA PNEUMATICI SRL	22/12/2022	6056	60,27	10,87	0,00	49,40
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	SAVOIA PNEUMATICI SRL	22/12/2022	6057	169,21	30,51	0,00	138,70
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	SAVOIA PNEUMATICI SRL	22/12/2022	6058	78,81	14,21	0,00	64,60
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	SAVOIA PNEUMATICI SRL	22/12/2022	6059	441,09	79,54	0,00	361,55
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	SAVOIA PNEUMATICI SRL	22/12/2022	6060	729,68	131,58	0,00	598,10
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	SAVOIA PNEUMATICI SRL	22/12/2022	6061	733,59	132,29	0,00	601,30
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45025 - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI- ACQUISTO DI BENI	DEPUR PADANA ACQUE S.R.L.	29/12/2022	6080	335,50	60,50	0,00	275,00
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	30/12/2022	6083	499,57	90,09	0,00	409,48
Totale natura economica							89.991,05	13.764,43	0,00	76.226,62



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	CATTANI ENZO	03/10/2022	4896	12.688,00	2.000,00	0,00	10.688,00
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	DOSSI MICHELE	19/10/2022	5218	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	60003 - SPESE PER INCARICHI A LEGALI	BERCELLI JACOPO	21/10/2022	5267	4.800,00	1.344,00	0,00	3.456,00
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	STUDIO TECNICO MONACO SNC	26/10/2022	5295	888,16	160,16	0,00	728,00
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	870700 - SPESE X INCARICHI ESTERNI DLgs 81/08	PANAROTTO FABIO	28/10/2022	5313	603,56	98,94	0,00	504,62
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	60100 - INCARICHI SUPPORTO STRATEGICO	GARDA STUDIO SRL SEMPLIFICATA	11/11/2022	5450	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	LAITI FLAVIO	14/11/2022	5473	1.695,75	267,30	0,00	1.428,45
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	60003 - SPESE PER INCARICHI A LEGALI	MACCARRONE DANIELE	17/11/2022	5480	642,01	101,20	0,00	540,81
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	60003 - SPESE PER INCARICHI A LEGALI	MACCARRONE DANIELE	17/11/2022	5481	642,01	101,20	0,00	540,81
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	CATTANI ENZO	13/12/2022	5955	10.150,40	1.600,00	0,00	8.550,40
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79001 - PRESTAZ. PROF. LI / BUDGET RESP. ATT,EC. ED.	PRODOMI ANDREA	14/12/2022	5965	4.600,00	920,00	0,00	3.680,00
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	60100 - INCARICHI SUPPORTO STRATEGICO	GARDA STUDIO SRL SEMPLIFICATA	19/12/2022	6015	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	SORIO GUGLIELMO	29/12/2022	6079	1.395,68	220,00	0,00	1.175,68
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	Strutture & Progetti Ingegneria	30/12/2022	6084	6.217,12	980,00	0,00	5.237,12
Totale natura economica							49.022,69	8.452,80	0,00	40.569,89



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	PULITORI ED AFFINI SPA	11/10/2022	5060	3.321,57	598,97	0,00	2.722,60
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	PULITORI ED AFFINI SPA	08/11/2022	5338	3.321,57	598,97	0,00	2.722,60
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	PULITORI ED AFFINI SPA	19/12/2022	6012	3.321,57	598,97	0,00	2.722,60
Totale natura economica							9.964,71	1.796,91	0,00	8.167,80
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/10/2022	4978	1.865,11	336,33	0,00	1.528,78
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/10/2022	4979	850,44	153,36	0,00	697,08
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/10/2022	4980	430,61	77,65	0,00	352,96
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	11/10/2022	5056	375,00	0,00	0,00	375,00
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	20/10/2022	5231	9.866,19	379,47	0,00	9.486,72
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347600 - SPESE PER MENSA SCUOLA MATERNA (VEDI CAP.896 E)	BETA SOC.COOP.SOC. - ES	20/10/2022	5232	540,25	97,42	0,00	442,83
275	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	21/10/2022	5265	1.060,42	191,22	0,00	869,20
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	21/10/2022	5274	1.345,96	122,36	0,00	1.223,60
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	24/10/2022	5280	58.022,80	5.274,80	0,00	52.748,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
278	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	24/10/2022	5281	21.470,03	1.951,82	0,00	19.518,21
279	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	24/10/2022	5282	21.470,03	1.951,82	0,00	19.518,21
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	11/11/2022	5451	20.617,46	792,98	0,00	19.824,48
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	11/11/2022	5452	8.614,45	783,13	0,00	7.831,32
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	11/11/2022	5453	9.232,67	839,33	0,00	8.393,34
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	EUROBUS VERONA CONSORZIO	11/11/2022	5454	989,80	89,99	0,00	899,81
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	16/11/2022	5474	1.345,96	122,36	0,00	1.223,60
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	24/11/2022	5597	58.022,80	5.274,80	0,00	52.748,00
286	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	25/11/2022	5599	2.591,57	467,33	0,00	2.124,24
287	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	25/11/2022	5601	1.117,76	201,56	0,00	916,20
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/12/2022	5621	4.995,11	900,76	0,00	4.094,35



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	02/12/2022	5622	13.900,38	2.506,63	0,00	11.393,75
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/12/2022	5638	1.130,57	203,87	0,00	926,70
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/12/2022	5639	681,58	122,91	0,00	558,67
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/12/2022	5640	1.159,62	209,11	0,00	950,51
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/12/2022	5641	1.811,48	326,66	0,00	1.484,82
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/12/2022	5642	484,73	87,41	0,00	397,32
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/12/2022	5643	224,75	40,53	0,00	184,22
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/12/2022	5644	924,56	166,72	0,00	757,84
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	05/12/2022	5645	1.138,55	205,31	0,00	933,24
298	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	14/12/2022	5959	1.173,65	211,64	0,00	962,01
299	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	14/12/2022	5960	1.976,01	356,33	0,00	1.619,68
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	14/12/2022	5961	21.030,80	808,88	0,00	20.221,92



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	14/12/2022	5962	8.614,45	783,13	0,00	7.831,32
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	14/12/2022	5963	9.232,67	839,33	0,00	8.393,34
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	EUROBUS VERONA CONSORZIO	14/12/2022	5964	989,80	89,99	0,00	899,81
304	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	16/12/2022	5998	21.470,03	1.951,82	0,00	19.518,21
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	16/12/2022	5999	42.510,47	3.864,59	0,00	38.645,88
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	19/12/2022	6011	2.780,08	501,33	0,00	2.278,75
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	19/12/2022	6016	1.345,96	122,36	0,00	1.223,60
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	22/12/2022	6050	2.780,08	501,33	0,00	2.278,75
Totale natura economica							360.184,64	33.908,37	0,00	326.276,27
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	68400 - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA AREA FINANZIARIA	MIRA PA SRL	11/10/2022	5067	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	27/10/2022	5302	243,29	243,29	0,00	0,00
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	27/10/2022	5304	41,98	41,98	0,00	0,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	18/11/2022	5486	32,90	32,90	0,00	0,00
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	764535 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI SPESE PER C. D. A. /PREST. SERVIZI(AFF. GEN.)	CORBELLARI GIANLUIGI	22/12/2022	6062	182,86	0,00	0,00	182,86
Totale natura economica							2.331,03	648,17	0,00	1.682,86
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	11/10/2022	5054	25,09	0,00	25,09	0,00
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	11/11/2022	5445	24,35	0,00	24,35	0,00
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	11/11/2022	5446	23,21	0,00	23,21	0,00
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56001 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	BANCO BPM SPA	23/11/2022	5596	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	15/12/2022	5982	25,09	0,00	25,09	0,00
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	15/12/2022	5983	24,29	0,00	24,29	0,00
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	20/12/2022	6038	24,29	0,00	24,29	0,00
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	20/12/2022	6039	260,68	0,00	260,68	0,00
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	TESORIERE COMUNALE-	30/12/2022	6148	1,50	0,00	0,00	1,50
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	TESORIERE COMUNALE-	31/12/2022	6149	16,00	0,00	0,00	16,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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 natura economica							6.674,50	0,00	407,00	6.267,50
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55038 - SPESE PER ADEMPIMENTI DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY	Acme srl	19/10/2022	5217	2.562,00	462,00	0,00	2.100,00
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Planetel S.r.l.	20/10/2022	5221	160,00	28,85	0,00	131,15
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO	Planetel S.r.l.	20/10/2022	5222	160,00	28,85	0,00	131,15
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l.	20/10/2022	5223	168,00	30,30	0,00	137,70
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l.	20/10/2022	5224	88,00	15,87	0,00	72,13
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	ICT LAB SRL	08/11/2022	5341	761,28	137,28	0,00	624,00
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Planetel S.r.l.	11/11/2022	5461	172,00	31,02	0,00	140,98
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO	Planetel S.r.l.	11/11/2022	5462	172,00	31,02	0,00	140,98
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l.	11/11/2022	5463	180,00	32,46	0,00	147,54
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l.	11/11/2022	5464	88,00	15,87	0,00	72,13
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Planetel S.r.l.	19/12/2022	6027	200,00	36,07	0,00	163,93
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO	Planetel S.r.l.	19/12/2022	6028	200,00	36,07	0,00	163,93



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Planetel S.r.l.	19/12/2022	6029	200,00	36,07	0,00	163,93
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Planetel S.r.l.	19/12/2022	6030	81,00	14,61	0,00	66,39
Totale natura economica							5.192,28	936,34	0,00	4.255,94
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	Aldegheri Alberto	04/10/2022	4897	187,00	0,00	0,00	187,00
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	LAITI BARBARA	04/10/2022	4898	145,00	0,00	0,00	145,00
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	BONSAVER STEFANIA GIUSEPPINA	04/10/2022	4899	145,00	0,00	0,00	145,00
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	LOPES DE OLIVEIRA EDILMA	04/10/2022	4900	145,00	0,00	0,00	145,00
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	GALVANI AMBROGIO	04/10/2022	4901	145,00	0,00	0,00	145,00
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	DE BERNARDIS MARCO	04/10/2022	4902	187,00	0,00	0,00	187,00
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	PARIGI MARIA CRISTINA	04/10/2022	4903	145,00	0,00	0,00	145,00
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	BARBESSI CARLO	04/10/2022	4904	145,00	0,00	0,00	145,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	TREVENZOLI IRENE	04/10/2022	4905	145,00	0,00	0,00	145,00
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	SPERONELLO MARTINA	04/10/2022	4906	145,00	0,00	0,00	145,00
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	CASTELLANI MONICA	04/10/2022	4907	187,00	0,00	0,00	187,00
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	SAVOIA GIORGIA	04/10/2022	4908	145,00	0,00	0,00	145,00
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	BALLARINI ANDREA	04/10/2022	4909	145,00	0,00	0,00	145,00
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	BALLARINI SOFIA	04/10/2022	4910	145,00	0,00	0,00	145,00
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	MAROGNOLLI VITTORIO	04/10/2022	4911	145,00	0,00	0,00	145,00
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	TOMMASINI FEDERICO	04/10/2022	4912	187,00	0,00	0,00	187,00
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	BARCA ANTONELLA	04/10/2022	4913	145,00	0,00	0,00	145,00
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	CINQUETTI GIOVANNI	04/10/2022	4914	145,00	0,00	0,00	145,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	PRATI ALESSANDRO	04/10/2022	4915	145,00	0,00	0,00	145,00
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	PERANTONI CHIARA	04/10/2022	4916	145,00	0,00	0,00	145,00
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	SPADA MARTA	04/10/2022	4917	145,00	0,00	0,00	145,00
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	BELFI BARBARA	04/10/2022	4918	187,00	0,00	0,00	187,00
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	NOLO MARCO	04/10/2022	4919	145,00	0,00	0,00	145,00
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	FRILDINI SILVIA	04/10/2022	4920	145,00	0,00	0,00	145,00
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	FRANCESCETTI MICHELE	04/10/2022	4921	145,00	0,00	0,00	145,00
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	SANDRI ANITA	04/10/2022	4922	145,00	0,00	0,00	145,00
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	BORGHETTI FAUSTO	04/10/2022	4923	187,00	0,00	0,00	187,00
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	TONIOLO SOFIA	04/10/2022	4924	145,00	0,00	0,00	145,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	MACCACARO KATIA	04/10/2022	4925	145,00	0,00	0,00	145,00
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	AMEDEO EROS	04/10/2022	4926	145,00	0,00	0,00	145,00
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	CAMPOSTRINI MILO GABRIELE	04/10/2022	4927	145,00	0,00	0,00	145,00
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	MORABITO CATERINA	04/10/2022	4928	145,00	0,00	0,00	145,00
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	CHESINI TIZIANO	04/10/2022	4929	187,00	0,00	0,00	187,00
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	GAMBERONI MICHELA	04/10/2022	4930	145,00	0,00	0,00	145,00
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	AMEDEO BENEDETTA	04/10/2022	4931	145,00	0,00	0,00	145,00
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	GAMBERONI FRANCESCA	04/10/2022	4932	145,00	0,00	0,00	145,00
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	FERRONI GIULIA	04/10/2022	4933	145,00	0,00	0,00	145,00
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	POZZA MATTEO	04/10/2022	4934	145,00	0,00	0,00	145,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	CAMPAGNARI MICHELE	04/10/2022	4935	187,00	0,00	0,00	187,00
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	CAMPAGNARI MARCO	04/10/2022	4936	145,00	0,00	0,00	145,00
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	ZANOTTI VANESSA	04/10/2022	4937	145,00	0,00	0,00	145,00
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	BASILE LUCA	04/10/2022	4938	145,00	0,00	0,00	145,00
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	Vicentini Jacopo	04/10/2022	4939	145,00	0,00	0,00	145,00
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	Parigi Evelin	04/10/2022	4940	145,00	0,00	0,00	145,00
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	AMBROSI VIVIANA	04/10/2022	4941	187,00	0,00	0,00	187,00
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	CAGLIARI MARISA	04/10/2022	4942	145,00	0,00	0,00	145,00
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	BERSANI FRANCESCA	04/10/2022	4943	145,00	0,00	0,00	145,00
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	CAMPARSI VALERIO	04/10/2022	4944	145,00	0,00	0,00	145,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	COATO KATIA	04/10/2022	4945	145,00	0,00	0,00	145,00
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	OLIVIERI STEFANO	04/10/2022	4946	145,00	0,00	0,00	145,00
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	DE BATTISTI BESI VITTORIO	04/10/2022	4947	187,00	0,00	0,00	187,00
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	BESI SANDRA	04/10/2022	4948	145,00	0,00	0,00	145,00
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	CANEVA ANDREA ANNA	04/10/2022	4949	145,00	0,00	0,00	145,00
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	BENETTI VALERIO	04/10/2022	4950	145,00	0,00	0,00	145,00
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	CARNERI ERICA	04/10/2022	4951	145,00	0,00	0,00	145,00
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	BUSSELLI MARICA	04/10/2022	4952	145,00	0,00	0,00	145,00
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	BERTASI CRISTIANO	04/10/2022	4953	187,00	0,00	0,00	187,00
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	DAMOLI LAURA	04/10/2022	4954	145,00	0,00	0,00	145,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	BORDONI PAOLA	04/10/2022	4955	145,00	0,00	0,00	145,00
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	Capuzzo Grazia	04/10/2022	4956	145,00	0,00	0,00	145,00
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	FACCI STEFANIA	04/10/2022	4957	145,00	0,00	0,00	145,00
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	MAGGI SILVANA	04/10/2022	4958	145,00	0,00	0,00	145,00
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	BIANCHI PAOLO	04/10/2022	4959	187,00	0,00	0,00	187,00
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	PETERLINI ROBERTA	04/10/2022	4960	145,00	0,00	0,00	145,00
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	CAMPAGNARI FEDERICA	04/10/2022	4961	145,00	0,00	0,00	145,00
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	CHESINI NICOLE	04/10/2022	4962	145,00	0,00	0,00	145,00
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	FRILDINI LUCA	04/10/2022	4963	145,00	0,00	0,00	145,00
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	Stefania Salzani	04/10/2022	4964	145,00	0,00	0,00	145,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	BAZZICA VALERIA	05/10/2022	4965	145,00	0,00	0,00	145,00
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	MARAI GIORGIA	05/10/2022	4966	145,00	0,00	0,00	145,00
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	ALLEGRI MONICA	05/10/2022	4967	145,00	0,00	0,00	145,00
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	DE MURO ANDREA	05/10/2022	4968	145,00	0,00	0,00	145,00
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	11/10/2022	5058	25,20	0,00	0,00	25,20
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	43035 - CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	MERITO S.R.L. A SOCIO UNICO	11/10/2022	5059	244,00	44,00	0,00	200,00
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	PULITORI ED AFFINI SPA	11/10/2022	5061	363,14	65,48	0,00	297,66
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2	PULITORI ED AFFINI SPA	11/10/2022	5062	83,33	15,03	0,00	68,30
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	11/10/2022	5063	2.858,33	0,00	0,00	2.858,33
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	540701 - Politiche familiari - Domiciliarità 2.0"	Centro Servizi Welfare srl Impresa Sociale	17/10/2022	5102	2.424,38	437,18	0,00	1.987,20
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	540701 - Politiche familiari - Domiciliarità 2.0"	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	20/10/2022	5220	1.500,00	71,43	0,00	1.428,57
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	20/10/2022	5230	2.370,01	112,86	0,00	2.257,15



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	IMPRESA EDILE BAGATA DAVIDE	20/10/2022	5235	2.760,20	497,74	0,00	2.262,46
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	RIVELM SNC- MENEGHINI LUCIANO	20/10/2022	5237	428,00	77,18	0,00	350,82
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI	CACEFFO MILO	20/10/2022	5238	300,00	0,00	0,00	300,00
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	SOCIETA' COOPERATIVA 995	21/10/2022	5273	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	702400 - SPESE X TUTELA/BONIFICA AMBIENTALE E DISINFESTAZIONI	ISE SRL ITALIANA SERV. ECOLOGICI	24/10/2022	5283	6.333,26	1.142,06	0,00	5.191,20
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	MYO SPA	26/10/2022	5299	439,20	79,20	0,00	360,00
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	PULITORI ED AFFINI SPA	08/11/2022	5339	363,14	65,48	0,00	297,66
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2	PULITORI ED AFFINI SPA	08/11/2022	5340	83,33	15,03	0,00	68,30
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	08/11/2022	5347	2.858,33	0,00	0,00	2.858,33
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	08/11/2022	5350	25,20	0,00	0,00	25,20



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	RESIDENZA BORGO ANTICO	11/11/2022	5448	274,15	0,00	0,00	274,15
429	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	14/11/2022	5469	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
430	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	14/11/2022	5470	2,00	0,00	0,00	2,00
431	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	14/11/2022	5471	2.648,00	0,00	0,00	2.648,00
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	774400 - INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FRAGILI E/O NON AUTOSUFFICIENTI	SPAZIO APERTO Società Coop.Sociale Onlus	28/11/2022	5605	1.663,20	79,20	0,00	1.584,00
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	48100 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COM. LE (RESP. SERV. ELETTORALE)	PULITORI ED AFFINI SPA	02/12/2022	5623	202,40	36,50	0,00	165,90
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	PULITORI ED AFFINI SPA	19/12/2022	6013	363,14	65,48	0,00	297,66
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2	PULITORI ED AFFINI SPA	19/12/2022	6014	83,33	15,03	0,00	68,30
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	19/12/2022	6017	25,20	0,00	0,00	25,20
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	23/12/2022	6074	2.858,33	0,00	0,00	2.858,33
Totale natura economica							48.704,80	3.698,88	0,00	45.005,92



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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 tipologia di spesa							798.544,14	90.234,48	407,00	707.902,66



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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 - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	790000 - CONTRIB. A ISTIT. X SERVIZI SOCIO-ASSIST.	AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA	10/10/2022	4981	136.798,53	0,00	0,00	136.798,53
439	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	58102 - QUOTA PARTE SPESE UFFICIO COLLOCAMENTO	COMUNE DI AFFI	02/11/2022	5318	8.841,10	0,00	0,00	8.841,10
440	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	49006 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	COMUNE DI VERONA	14/11/2022	5472	1.610,21	0,00	0,00	1.610,21
Totale natura economica							147.249,84	0,00	0,00	147.249,84
441	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	540501 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTI - COVID 19	omissis	21/10/2022	5277	177,65	0,00	0,00	177,65
442	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	540501 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTI - COVID 19	omissis	25/11/2022	5602	437,75	0,00	0,00	437,75
443	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	540501 - MISURE URGENTI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CONTRIBUTI - COVID 19	omissis	25/11/2022	5603	750,00	0,00	0,00	750,00
Totale natura economica							1.365,40	0,00	0,00	1.365,40
444	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540601 - PROGETTO R.I.A. VII annualità - emergenza COVID 19 - DGR 442/2020	omissis	11/10/2022	5064	769,84	0,00	0,00	769,84
445	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540601 - PROGETTO R.I.A. VII annualità - emergenza COVID 19 - DGR 442/2020	omissis	11/10/2022	5065	700,00	0,00	0,00	700,00
446	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	788500 - CONTRIB. X ABBATTIM. BARRIERE ARCHIT. -603E	omissis	20/10/2022	5240	4.650,27	0,00	0,00	4.650,27
447	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	20/10/2022	5241	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
448	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	20/10/2022	5242	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
449	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	20/10/2022	5243	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
450	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	20/10/2022	5244	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
451	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	20/10/2022	5245	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
452	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	20/10/2022	5246	800,00	0,00	0,00	800,00
453	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	20/10/2022	5247	800,00	0,00	0,00	800,00
454	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	20/10/2022	5248	800,00	0,00	0,00	800,00
455	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	20/10/2022	5249	800,00	0,00	0,00	800,00
456	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	20/10/2022	5250	800,00	0,00	0,00	800,00
457	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	20/10/2022	5251	750,00	0,00	0,00	750,00
458	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	20/10/2022	5252	625,00	0,00	0,00	625,00
459	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	20/10/2022	5253	500,00	0,00	0,00	500,00
460	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	20/10/2022	5254	750,00	0,00	0,00	750,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
461	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	20/10/2022	5255	625,00	0,00	0,00	625,00
462	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	20/10/2022	5256	250,00	0,00	0,00	250,00
463	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	20/10/2022	5257	500,00	0,00	0,00	500,00
464	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	20/10/2022	5258	500,00	0,00	0,00	500,00
465	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	20/10/2022	5259	500,00	0,00	0,00	500,00
466	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	20/10/2022	5260	500,00	0,00	0,00	500,00
467	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	20/10/2022	5261	500,00	0,00	0,00	500,00
468	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	20/10/2022	5262	250,00	0,00	0,00	250,00
469	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	20/10/2022	5263	375,00	0,00	0,00	375,00
470	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	20/10/2022	5264	250,00	0,00	0,00	250,00
471	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540603 - PROGETTO R.I.A. VIII ANNUALITA'	omissis	21/10/2022	5275	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
472	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540603 - PROGETTO R.I.A. VIII ANNUALITA'	omissis	21/10/2022	5276	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
473	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540603 - PROGETTO R.I.A. VIII ANNUALITA'	omissis	21/10/2022	5278	600,00	0,00	0,00	600,00
474	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	17/11/2022	5483	389,81	0,00	0,00	389,81



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
475	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774200 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ECONOMICO (COVID)	omissis	15/12/2022	5987	889,00	0,00	0,00	889,00
476	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774200 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ECONOMICO (COVID)	omissis	15/12/2022	5988	555,00	0,00	0,00	555,00
477	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774200 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ECONOMICO (COVID)	omissis	15/12/2022	5989	885,00	0,00	0,00	885,00
478	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774200 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ECONOMICO (COVID)	omissis	15/12/2022	5990	937,00	0,00	0,00	937,00
479	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774200 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ECONOMICO (COVID)	omissis	15/12/2022	5991	846,00	0,00	0,00	846,00
480	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774200 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ECONOMICO (COVID)	omissis	15/12/2022	5992	964,00	0,00	0,00	964,00
481	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774200 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ECONOMICO (COVID)	omissis	15/12/2022	5993	924,00	0,00	0,00	924,00
482	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774200 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ECONOMICO (COVID)	omissis	15/12/2022	5994	981,00	0,00	0,00	981,00
483	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774200 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ECONOMICO (COVID)	omissis	15/12/2022	5995	954,00	0,00	0,00	954,00
484	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774200 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ECONOMICO (COVID)	omissis	15/12/2022	5997	983,00	0,00	0,00	983,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
485	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774600 - FONDO DI SOLIDARIETA' ATER L.R. 69/2017 ART. 47	omissis	20/12/2022	6036	750,00	0,00	0,00	750,00
486	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774600 - FONDO DI SOLIDARIETA' ATER L.R. 69/2017 ART. 47	omissis	20/12/2022	6037	490,33	0,00	0,00	490,33
487	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774200 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ECONOMICO (COVID)	omissis	21/12/2022	6045	885,00	0,00	0,00	885,00
488	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774200 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ECONOMICO (COVID)	omissis	21/12/2022	6046	115,00	0,00	0,00	115,00
489	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE (EX ECA)	omissis	22/12/2022	6063	302,14	0,00	0,00	302,14
Totale natura economica							41.645,39	0,00	0,00	41.645,39
490	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	18/11/2022	5484	251,94	12,00	0,00	239,94
491	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	856104 - SPESE PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	ASSOC. STRADA DEL VINO VALPOICELLA	22/11/2022	5594	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
492	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	23/11/2022	5595	535,68	25,51	0,00	510,17
493	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	29/11/2022	5612	2.196,77	104,61	0,00	2.092,16
494	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	05/12/2022	5646	94,53	4,50	0,00	90,03
495	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "SAN GAETANO" - PONTON	14/12/2022	5967	6.000,00	240,00	0,00	5.760,00
496	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	631200 - CANONE CONSORZIO SERVIZIO RIFIUTI	CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	30/12/2022	6082	10.442,40	0,00	0,00	10.442,40



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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 natura economica							20.571,32	386,62	0,00	20.184,70
497	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	487500 - SOSTEGNO ECONOMICO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO PERIODO COVID 19	GIUBBE VERDI ODV - COMPAGNIA DI VERONA	06/12/2022	5647	736,21	0,00	0,00	736,21
498	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	855001 - CONTRIBUTI VARI AD ASSOCIAZIONI	SOCIETA' COOPERATIVA PER LO SVILUPPO CULTURALE E RICREATIVO DI DOMEGLIARA	19/12/2022	6034	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Totale natura economica							1.836,21	0,00	0,00	1.836,21
Totale tipologia di spesa							212.668,16	386,62	0,00	212.281,54



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
499	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	731900 - INTERESSI PASSIVI FONDO KYOTO GESTITO DA CDP	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	14/12/2022	5957	556,05	0,00	0,00	556,05
500	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	30/12/2022	6086	644,19	0,00	0,00	644,19
501	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	30/12/2022	6088	3.025,41	0,00	0,00	3.025,41
502	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	30/12/2022	6090	416,39	0,00	0,00	416,39
503	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	30/12/2022	6092	1.634,96	0,00	0,00	1.634,96
504	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	30/12/2022	6094	466,40	0,00	0,00	466,40
505	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	30/12/2022	6096	2.683,73	0,00	0,00	2.683,73
506	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	30/12/2022	6098	2.812,94	0,00	0,00	2.812,94
507	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	30/12/2022	6100	223,56	0,00	0,00	223,56
508	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	30/12/2022	6102	209,38	0,00	0,00	209,38
509	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	30/12/2022	6104	437,19	0,00	0,00	437,19
510	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	30/12/2022	6106	1.041,47	0,00	0,00	1.041,47
511	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	30/12/2022	6108	906,77	0,00	0,00	906,77



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
512	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	30/12/2022	6110	4.117,17	0,00	0,00	4.117,17
513	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	30/12/2022	6112	1.781,37	0,00	0,00	1.781,37
514	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	30/12/2022	6114	2.384,45	0,00	0,00	2.384,45
515	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	30/12/2022	6116	677,45	0,00	0,00	677,45
516	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	30/12/2022	6118	486,74	0,00	0,00	486,74
517	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	30/12/2022	6120	2.674,77	0,00	0,00	2.674,77
518	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	30/12/2022	6122	2.881,69	0,00	0,00	2.881,69
519	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	30/12/2022	6124	500,51	0,00	0,00	500,51
520	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	30/12/2022	6126	9.683,40	0,00	0,00	9.683,40
521	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	30/12/2022	6128	2.201,35	0,00	0,00	2.201,35
522	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	30/12/2022	6130	773,22	0,00	0,00	773,22
523	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	30/12/2022	6132	5.824,39	0,00	0,00	5.824,39
524	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	30/12/2022	6134	2.603,68	0,00	0,00	2.603,68



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
525	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	30/12/2022	6136	1.883,58	0,00	0,00	1.883,58
526	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	30/12/2022	6138	27.853,88	0,00	0,00	27.853,88
527	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	30/12/2022	6140	1.480,85	0,00	0,00	1.480,85
528	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	30/12/2022	6142	2.047,26	0,00	0,00	2.047,26
529	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	30/12/2022	6144	584,04	0,00	0,00	584,04
530	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	30/12/2022	6146	6.857,02	0,00	0,00	6.857,02
Totale natura economica							92.355,26	0,00	0,00	92.355,26
Totale tipologia di spesa							92.355,26	0,00	0,00	92.355,26



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
531	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	11/10/2022	5057	7.555,92	0,00	0,00	7.555,92
532	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	11/11/2022	5447	4.766,85	0,00	0,00	4.766,85
533	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	860000 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP	13/12/2022	5922	8.369,95	0,00	0,00	8.369,95
534	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	860000 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP	13/12/2022	5923	832,66	0,00	0,00	832,66
Totale natura economica							21.525,38	0,00	0,00	21.525,38
535	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	CURTIS SRL	06/12/2022	5650	150,00	0,00	0,00	150,00
Totale natura economica							150,00	0,00	0,00	150,00
536	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	27/10/2022	5301	1.105,87	0,00	1.105,87	0,00
537	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	27/10/2022	5303	190,80	0,00	190,80	0,00
538	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	18/11/2022	5485	149,55	0,00	149,55	0,00
Totale natura economica							1.446,22	0,00	1.446,22	0,00
Totale tipologia di spesa							23.121,60	0,00	1.446,22	21.675,38



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
539	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	883505 - SISTEMAZIONE INGRESSO VILLA BRENZONI BASSANI CON ELEMENTI IN MARMO	CAVAIONI MATTEO	22/12/2022	6051	6.934,48	1.250,48	0,00	5.684,00
Totale natura economica							6.934,48	1.250,48	0,00	5.684,00
540	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915504 - MARCIAPIEDI E ASFALTATURE VIE DEL QUARTIERE POLI	GENTILE SAS DI BONOMETTI GABRIELE & C.	13/10/2022	5069	42.595,39	7.681,14	0,00	34.914,25
541	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	912600 - ASFALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI	BELLESINI EDOARDO SRL	13/10/2022	5070	79.975,39	14.421,79	0,00	65.553,60
542	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	896040 - COSTRUZIONE CELLETTE OSSARIO CIMITERI	MOSERLE MICHELE	14/10/2022	5086	4.162,06	0,00	0,00	4.162,06
543	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	896040 - COSTRUZIONE CELLETTE OSSARIO CIMITERI	MOSERLE MICHELE	14/10/2022	5087	1.331,22	0,00	0,00	1.331,22
544	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	912600 - ASFALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI	PRONEXT S.R.L.	18/10/2022	5107	653,31	117,81	0,00	535,50
545	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	912600 - ASFALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI	PRONEXT S.R.L.	20/10/2022	5219	1.356,58	244,63	0,00	1.111,95
546	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	924906 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIETTONICHE ex scuole materna ed elementare della Frazione di San Giorgio	GASPARINI NICOLA	28/10/2022	5309	1.342,00	242,00	0,00	1.100,00
547	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	912600 - ASFALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI	LAITI FLAVIO	28/11/2022	5604	6.026,80	950,00	0,00	5.076,80
548	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	913201 - SPESE PERCORSO PEDONALE VIA MATTEOTTI	ITALBETON SRL	30/11/2022	5614	40.112,60	3.646,60	0,00	36.466,00
549	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	913201 - SPESE PERCORSO PEDONALE VIA MATTEOTTI	ITALBETON SRL	30/11/2022	5615	39.386,19	3.580,56	0,00	35.805,63



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
550	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	913201 - SPESE PERCORSO PEDONALE VIA MATTEOTTI	ITALBETON SRL	30/11/2022	5616	38.237,74	3.476,16	0,00	34.761,58
551	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922700 - ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-	STEA PROGETTO SRL	02/12/2022	5628	7.948,46	1.433,33	0,00	6.515,13
552	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	890400 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GARGAGNAGO	SAULLE IMPIANTI SRL	20/12/2022	6035	279.400,00	25.400,00	0,00	254.000,00
553	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	890400 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GARGAGNAGO	SAULLE IMPIANTI SRL	21/12/2022	6042	2.074,00	188,55	0,00	1.885,45
554	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	890400 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GARGAGNAGO	SAULLE IMPIANTI SRL	21/12/2022	6043	5.621,45	511,04	0,00	5.110,41
555	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	890401 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GARGAGNAGO art. 26 del D.L. n.50 del 17/05/2022	SAULLE IMPIANTI SRL	21/12/2022	6044	46.669,66	4.242,69	0,00	42.426,97
556	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	912600 - ASFALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI	DINECO S.R.L.	22/12/2022	6053	1.871,55	170,14	0,00	1.701,41
557	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	913201 - SPESE PERCORSO PEDONALE VIA MATTEOTTI	ECOTRAFFIC SRL	27/12/2022	6075	11.176,00	1.016,00	0,00	10.160,00
558	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	912600 - ASFALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI	ZAMPIERI SRL IMPRESA	29/12/2022	6076	120.003,42	21.639,96	0,00	98.363,46
559	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	912600 - ASFALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI	LAITI FLAVIO	29/12/2022	6077	6.026,80	950,00	0,00	5.076,80
560	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	912600 - ASFALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI	DINECO S.R.L.	29/12/2022	6081	2.874,10	261,28	0,00	2.612,82
Totale natura economica							738.844,72	90.173,68	0,00	648.671,04



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
561	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	927101 - ACQUISTO TERRENI (UTILIZZO AVANZO)	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 - F23 - ES	11/11/2022	5449	2.825,00	0,00	0,00	2.825,00
Totale natura economica							2.825,00	0,00	0,00	2.825,00
Totale tipologia di spesa							748.604,20	91.424,16	0,00	657.180,04



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2022 al 31/12/2022

(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
562	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	893300 - RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA PER SVINCOLO AREE PEEP	omissis	22/12/2022	6064	2.934,37	0,00	0,00	2.934,37
Totale natura economica							2.934,37	0,00	0,00	2.934,37
Totale tipologia di spesa							2.934,37	0,00	0,00	2.934,37
Totale							1.878.227,73	182.045,26	1.853,22	1.694.329,25