



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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	440034 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CON CONTRIBUTO STATALE	LIBRERIE.COOP S.P.A.	10/01/2024	185	1.532,08	0,00	0,00	1.532,08
2	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.	10/01/2024	186	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	54000 - ACQUISTO ,ABBONAM. A GIORNALI RIVISTE, PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI	MAGGIOLI SPA - es	15/01/2024	230	187,00	0,00	0,00	187,00
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	54000 - ACQUISTO ,ABBONAM. A GIORNALI RIVISTE, PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI	EGAF EDIZIONI SRL	30/01/2024	543	441,00	6,50	0,00	434,50
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	440034 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CON CONTRIBUTO STATALE	CIPRIANI LUCIA	09/02/2024	762	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Totale natura economica							4.860,08	6,50	0,00	4.853,58
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45062 - MATERIALE VARIO PER UFFICI	MYO SPA	09/01/2024	24	103,70	18,70	0,00	85,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE	FORMENTI SRL- FORNITURE INDUSTRIALI	10/01/2024	176	309,88	55,88	0,00	254,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	LYRECO ITALIA SRL	10/01/2024	177	293,23	52,88	0,00	240,35
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	LYRECO ITALIA SRL	10/01/2024	178	589,26	106,26	0,00	483,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO	10/01/2024	182	35,86	6,47	0,00	29,39



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE	MARIOTTO BEATRICE	10/01/2024	183	230,00	0,00	0,00	230,00
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE	GENERAL STORE SRL AGRICOLA VERONESE	10/01/2024	189	176,22	31,78	0,00	144,44
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE	ABRASIVI ADRIA SRL	12/01/2024	190	510,33	92,03	0,00	418,30
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	702005 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:ACQ. BENI	NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI MASSIMO E FABIO	16/01/2024	238	392,00	70,69	0,00	321,31
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	78000 - SPESE VESTIARIO PERSONALE SERV. TECNICO	GENERAL STORE SRL AGRICOLA VERONESE	22/01/2024	254	1.000,00	180,33	0,00	819,67
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	557000 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	GENERAL STORE SRL AGRICOLA VERONESE	22/01/2024	255	918,82	165,69	0,00	753,13
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	313025 - SCUOLE MEDIE:SPESE MANTEN. E FUNZIONAMENTO/ACQUISTO DI BENI	GRUPPO PIGHI SRL	25/01/2024	447	666,39	120,17	0,00	546,22
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICHE	Vianova spa	30/01/2024	557	25,00	4,52	0,00	20,48
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	831100 - ACQUISTO E POSA SEGNALETICA VERTICALE E SEGNALE LUMINOSA	PSR Product Service Road SRL	30/01/2024	561	2.525,95	455,50	0,00	2.070,45
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	815005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	GIRELLI LEONELLO SRL	01/02/2024	590	77,72	14,02	0,00	63,70
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	313025 - SCUOLE MEDIE:SPESE MANTEN. E FUNZIONAMENTO/ACQUISTO DI BENI	GIRELLI LEONELLO SRL	01/02/2024	591	500,00	90,16	0,00	409,84



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	50025 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	SIMEONI FIORI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02/02/2024	607	73,20	13,20	0,00	60,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	50025 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	STUDIO ELLE EDIZIONI	09/02/2024	744	141,52	25,52	0,00	116,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	702005 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:ACQ. BENI	NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI MASSIMO E FABIO	12/02/2024	768	110,00	19,84	0,00	90,16
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO	12/02/2024	778	71,54	12,90	0,00	58,64
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45062 - MATERIALE VARIO PER UFFICI	MYO SPA	12/02/2024	780	725,90	130,90	0,00	595,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	487100 - SPESE SALA OPERATIVA PROT. CIVILE	ICT LAB SRL	13/02/2024	806	150,04	27,06	0,00	122,98
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	831100 - ACQUISTO E POSA SEGNALETICA VERTICALE E SEGNALE LUMINOSA	PSR Product Service Road SRL	13/02/2024	808	3.291,97	593,63	0,00	2.698,34
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	135025 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQUISTO DI BENI	Zampini Giuseppe Snc	15/02/2024	810	1.040,26	187,59	0,00	852,67
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI	Vianova spa	15/02/2024	820	25,00	4,52	0,00	20,48
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	CCIAA VERONA	20/02/2024	953	7,00	0,00	0,00	7,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	CCIAA VERONA	20/02/2024	954	10,00	0,00	0,00	10,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	GALVANI E PETERLINI SNC	21/02/2024	1122	720,00	129,84	0,00	590,16
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	223000 - SPESE PER VESTIARIO E BUFFETTERIA POLIZIA LOCALE	FORINT SPA	22/02/2024	1130	16,53	2,98	0,00	13,55
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	487100 - SPESE SALA OPERATIVA PROT. CIVILE	ICT LAB SRL	23/02/2024	1137	236,38	42,63	0,00	193,75
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	487000 - SPESE PER SERV. GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE/ACQ. BENI	PSP EQUIPEMENT SRL	23/02/2024	1140	1.392,89	251,18	0,00	1.141,71
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	228201 - ACQUISTO BENI UFFICIO P.M.	PSP EQUIPEMENT SRL	23/02/2024	1141	6,46	1,16	0,00	5,30
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	29/02/2024	1161	2,20	2,20	0,00	0,00
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	815005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	ESSE EFFE SRLS	11/03/2024	1330	2.684,00	484,00	0,00	2.200,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO	13/03/2024	1348	78,03	14,07	0,00	63,96
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	325030 - CENTRO FORMAZ. PROF. MARMO: ACQUISTO BENI	Checks S.p.A.	13/03/2024	1356	500,00	85,62	0,00	414,38
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	325030 - CENTRO FORMAZ. PROF. MARMO: ACQUISTO BENI	Checks S.p.A.	13/03/2024	1361	1.000,00	171,25	0,00	828,75
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	135025 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- ACQUISTO DI BENI	GASPARINI NICOLA	13/03/2024	1365	500,00	90,16	0,00	409,84



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45062 - MATERIALE VARIO PER UFFICI	MYO SPA	14/03/2024	1373	195,20	35,20	0,00	160,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI	Vianova spa	14/03/2024	1387	25,00	4,52	0,00	20,48
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	228201 - ACQUISTO BENI UFFICIO P.M.	SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO A. e C. SNC	21/03/2024	1595	244,00	44,00	0,00	200,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	135025 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQUISTO DI BENI	Zampini Giuseppe Snc	27/03/2024	1619	1.045,48	188,53	0,00	856,95
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	135025 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQUISTO DI BENI	STILGRAFICA VERONA SAS DI ZANTEDESCHI FORTUNATO & C.	29/03/2024	1666	1.019,92	183,92	0,00	836,00
Totale natura economica							23.666,88	4.211,50	0,00	19.455,38
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	23/01/2024	313	12.006,00	0,00	0,00	12.006,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	21/02/2024	959	12.937,50	0,00	0,00	12.937,50
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1020 - IND. PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE	PERSONALE DIPENDENTE	21/02/2024	1008	1.868,11	0,00	0,00	1.868,11
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10000 - INDENNITA'AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART.57 LEGGE 142/90)	STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI	11/03/2024	1327	10.784,80	1.700,00	0,00	9.084,80
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	20/03/2024	1464	12.937,50	0,00	0,00	12.937,50
Totale natura economica							50.533,91	1.700,00	0,00	48.833,91



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto	
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	26102 - RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE	PERSONALE DIPENDENTE	21/02/2024	1005	1,50	0,00	0,00	1,50	
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10001 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ORGANO REVISIONE CONTABILE	STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI	11/03/2024	1328	463,93	73,13	0,00	390,80	
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	26102 - RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE	PERSONALE DIPENDENTE	20/03/2024	1459	42,20	0,00	0,00	42,20	
Totale natura economica							507,63	73,13	0,00	434,50	
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E	MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	01/02/2024	593	7.367,58	1.328,58	0,00	6.039,00	
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E	MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	01/02/2024	594	189,32	0,00	0,00	189,32	
Totale natura economica							7.556,90	1.328,58	0,00	6.228,32	
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	42001 - FORMAZ. ,QUALIFICAZ. ,AGGIORNAM. PERSONALE	Unione Provinciale Enti Locali	10/01/2024	175	35,00	0,00	0,00	35,00	
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	224000 - SPESE PER L'ARMAMENTO POLIZIA LOCALE	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI NEGRAR	02/02/2024	599	672,05	0,00	0,00	672,05	
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	42001 - FORMAZ. ,QUALIFICAZ. ,AGGIORNAM. PERSONALE	KAIROSFORMA SRL	13/02/2024	804	70,00	0,00	0,00	70,00	
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	41500 - CORSI AGG.TO OBBLIGATORI PER LEGGE	NAPOLEONE AUTOSCUOLE SAS DI ENRICO BONALDI	22/02/2024	1127	310,00	0,00	0,00	310,00	
Totale natura economica							1.087,05	0,00	0,00	1.087,05	
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/01/2024	2	226,37	40,82	0,00	185,55	



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	08/01/2024	3	1.488,49	268,42	0,00	1.220,07
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	08/01/2024	4	2.415,83	435,64	0,00	1.980,19
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/01/2024	5	1.286,70	232,03	0,00	1.054,67
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/01/2024	6	202,51	36,52	0,00	165,99
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/01/2024	7	884,33	159,47	0,00	724,86
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/01/2024	8	2.096,98	378,14	0,00	1.718,84
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/01/2024	9	383,90	69,23	0,00	314,67
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	08/01/2024	10	267,78	48,29	0,00	219,49
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA	08/01/2024	11	1.083,99	195,47	0,00	888,52
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	08/01/2024	12	21.666,29	3.907,04	0,00	17.759,25
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	228300 - ABBONAMENTI BANCHE DATI DI COLLEGAMENTO	MIT - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIM TRASPORTI	10/01/2024	184	19,09	0,00	0,00	19,09
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	228300 - ABBONAMENTI BANCHE DATI DI COLLEGAMENTO	MIT - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIM TRASPORTI	12/01/2024	192	1.333,73	0,00	0,00	1.333,73



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	22/01/2024	256	1.671,44	301,41	0,00	1.370,03
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	22/01/2024	257	1.719,59	310,09	0,00	1.409,50
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279100 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE- (ECONOMO)	FASTWEB SpA	26/01/2024	463	13,27	2,39	0,00	10,88
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Vianova spa	30/01/2024	552	77,46	13,97	0,00	63,49
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Vianova spa	30/01/2024	553	201,03	36,25	0,00	164,78
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-	Vianova spa	30/01/2024	554	47,86	8,63	0,00	39,23
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Vianova spa	30/01/2024	555	124,17	22,39	0,00	101,78
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA	Vianova spa	30/01/2024	556	15,00	2,70	0,00	12,30
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	01/02/2024	573	226,79	40,90	0,00	185,89
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	01/02/2024	574	191,44	34,52	0,00	156,92
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	01/02/2024	575	828,86	149,47	0,00	679,39
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	01/02/2024	576	2.198,84	396,51	0,00	1.802,33
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	01/02/2024	577	305,24	55,04	0,00	250,20



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	01/02/2024	578	289,45	52,20	0,00	237,25
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	01/02/2024	579	24.061,85	4.339,02	0,00	19.722,83
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA	01/02/2024	580	439,89	79,32	0,00	360,57
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	01/02/2024	581	600,10	108,22	0,00	491,88
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	01/02/2024	582	3.436,67	619,73	0,00	2.816,94
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	01/02/2024	583	855,40	154,25	0,00	701,15
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	01/02/2024	584	1.521,73	274,41	0,00	1.247,32
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	01/02/2024	585	1.261,03	227,40	0,00	1.033,63
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54001 - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	MAGGIOLI SPA - es	05/02/2024	609	915,00	165,00	0,00	750,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/02/2024	746	1.754,52	159,50	0,00	1.595,02
99	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	09/02/2024	747	364,65	33,15	0,00	331,50
100	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	09/02/2024	748	248,51	22,59	0,00	225,92



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/02/2024	749	437,83	39,80	0,00	398,03
102	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	09/02/2024	750	136,90	12,45	0,00	124,45
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/02/2024	751	72,13	6,56	0,00	65,57
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/02/2024	752	752,95	68,45	0,00	684,50
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/02/2024	753	171,44	15,59	0,00	155,85
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/02/2024	754	148,01	13,46	0,00	134,55
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/02/2024	755	513,05	46,64	0,00	466,41
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/02/2024	756	208,13	18,92	0,00	189,21
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	228300 - ABBONAMENTI BANCHE DATI DI COLLEGAMENTO	MIT - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIM TRASPORTI	13/02/2024	781	17,76	0,00	0,00	17,76



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Vianova spa	15/02/2024	815	83,37	15,03	0,00	68,34
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Vianova spa	15/02/2024	816	185,98	33,54	0,00	152,44
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-	Vianova spa	15/02/2024	817	47,86	8,63	0,00	39,23
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Vianova spa	15/02/2024	818	124,17	22,39	0,00	101,78
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA	Vianova spa	15/02/2024	819	15,00	2,70	0,00	12,30
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	54001 - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	MAGGIOLI SPA - es	19/02/2024	951	450,18	81,18	0,00	369,00
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45100 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONIA MOBILE	TIM SPA - ES	21/02/2024	956	315,30	57,02	0,00	258,28
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	21/02/2024	957	0,64	0,00	0,00	0,64
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	21/02/2024	958	0,56	0,00	0,00	0,56
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	23/02/2024	1142	234,15	42,22	0,00	191,93
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	23/02/2024	1143	1.163,76	209,86	0,00	953,90
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	23/02/2024	1144	216,32	39,01	0,00	177,31
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	23/02/2024	1145	819,91	147,85	0,00	672,06
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	23/02/2024	1146	2.457,36	443,13	0,00	2.014,23



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	23/02/2024	1147	437,58	78,91	0,00	358,67
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	23/02/2024	1148	23.519,79	4.241,27	0,00	19.278,52
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	23/02/2024	1149	3.447,57	621,69	0,00	2.825,88
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	23/02/2024	1150	2.348,48	423,50	0,00	1.924,98
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	23/02/2024	1151	1.326,30	239,17	0,00	1.087,13
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	23/02/2024	1152	276,38	49,84	0,00	226,54
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Vianova spa	14/03/2024	1382	83,37	15,03	0,00	68,34
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Vianova spa	14/03/2024	1383	185,98	33,54	0,00	152,44
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-	Vianova spa	14/03/2024	1384	47,86	8,63	0,00	39,23
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Vianova spa	14/03/2024	1385	124,17	22,39	0,00	101,78
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA	Vianova spa	14/03/2024	1386	15,00	2,70	0,00	12,30
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279100 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-(ECONOMO)	FASTWEB SpA	20/03/2024	1588	12,45	2,25	0,00	10,20
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	25/03/2024	1604	211,41	38,12	0,00	173,29



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	25/03/2024	1605	836,68	150,88	0,00	685,80
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	25/03/2024	1606	188,37	33,97	0,00	154,40
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	25/03/2024	1607	724,97	130,73	0,00	594,24
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	25/03/2024	1608	159,25	28,72	0,00	130,53
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	25/03/2024	1609	1.903,00	343,16	0,00	1.559,84
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	25/03/2024	1610	394,40	71,12	0,00	323,28
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	25/03/2024	1611	18.837,26	3.396,88	0,00	15.440,38
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	25/03/2024	1612	221,45	39,93	0,00	181,52
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	25/03/2024	1613	2.947,12	531,45	0,00	2.415,67
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	25/03/2024	1614	161,66	29,15	0,00	132,51
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	25/03/2024	1615	2.220,60	400,44	0,00	1.820,16
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	25/03/2024	1616	1.141,96	205,93	0,00	936,03



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	27/03/2024	1621	80,24	7,29	0,00	72,95
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	27/03/2024	1622	4.472,33	406,58	0,00	4.065,75
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	27/03/2024	1623	959,92	87,27	0,00	872,65
152	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	27/03/2024	1624	411,69	37,43	0,00	374,26
153	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	27/03/2024	1625	19,58	1,78	0,00	17,80
154	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	27/03/2024	1626	2,30	0,21	0,00	2,09
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	27/03/2024	1627	176,95	16,09	0,00	160,86
156	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	27/03/2024	1628	21,26	1,93	0,00	19,33
157	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	27/03/2024	1629	785,46	71,41	0,00	714,05



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
158	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	27/03/2024	1630	53,25	4,84	0,00	48,41
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	27/03/2024	1631	910,35	82,76	0,00	827,59
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	27/03/2024	1632	457,72	41,61	0,00	416,11
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	27/03/2024	1633	143,36	13,03	0,00	130,33
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	27/03/2024	1634	1.195,51	108,68	0,00	1.086,83
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	27/03/2024	1635	479,13	43,56	0,00	435,57
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	27/03/2024	1636	781,43	71,04	0,00	710,39
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	27/03/2024	1637	217,78	19,80	0,00	197,98
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	28/03/2024	1646	787,84	71,62	0,00	716,22
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	28/03/2024	1647	45,55	4,14	0,00	41,41
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	28/03/2024	1648	64,34	5,85	0,00	58,49



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	28/03/2024	1649	168,78	15,34	0,00	153,44
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	28/03/2024	1650	21,65	1,97	0,00	19,68
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	28/03/2024	1651	3,17	0,29	0,00	2,88
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	28/03/2024	1652	31,89	2,90	0,00	28,99
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	28/03/2024	1653	68,31	6,21	0,00	62,10
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	28/03/2024	1654	548,11	49,83	0,00	498,28
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	28/03/2024	1655	7,84	0,71	0,00	7,13
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	28/03/2024	1656	179,54	16,32	0,00	163,22



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
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	28/03/2024	1657	173,89	15,81	0,00	158,08
Totale natura economica							160.340,77	27.050,26	0,00	133.290,51
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	564100 - BOLLETTAZIONE ECC. LAMPADE VOTIVE RECUPERO SP. RISCOSSIONE CAP.880 E.	ICA SYSTEMS SRL	15/01/2024	229	1.860,93	187,95	0,00	1.672,98
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI	Canon Italia S.p.A.	13/02/2024	798	357,95	64,55	0,00	293,40
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI	ITD Solutions SpA	08/03/2024	1321	509,03	91,79	0,00	417,24
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI	ITD Solutions SpA	08/03/2024	1322	509,03	91,79	0,00	417,24
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI	ITD Solutions SpA	08/03/2024	1323	509,03	91,79	0,00	417,24
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI	ITD Solutions SpA	08/03/2024	1324	161,58	29,14	0,00	132,44
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI	ITD Solutions SpA	08/03/2024	1325	161,58	29,14	0,00	132,44
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI	ITD Solutions SpA	08/03/2024	1326	161,58	29,14	0,00	132,44
Totale natura economica							4.230,71	615,29	0,00	3.615,42
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815035 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	GENTILE COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	08/01/2024	1	2.849,68	513,88	0,00	2.335,80



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
187	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	08/01/2024	13	354,47	63,92	0,00	290,55
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815035 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	GENTILE COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	09/01/2024	21	2.756,33	497,05	0,00	2.259,28
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	15/01/2024	231	1.338,07	241,29	0,00	1.096,78
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	15/01/2024	232	1.294,20	233,38	0,00	1.060,82
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	831200 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE/PREST. SERVIZI	GOVONI SEGNALETICA S.R.L.	18/01/2024	249	10.555,10	1.903,38	0,00	8.651,72
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	490100 - SPESE MANUTENZIONE/IMPLEMENTAZIONE PARCOMETRI	PROGETTO STUDIO SRL	25/01/2024	446	244,00	44,00	0,00	200,00
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	GRUPPO PIGHI SRL	25/01/2024	448	80,01	14,43	0,00	65,58
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	GRUPPO PIGHI SRL	25/01/2024	449	35,44	6,39	0,00	29,05
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	GRUPPO PIGHI SRL	25/01/2024	450	83,27	15,02	0,00	68,25
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	MORANDO FRANCESCO	25/01/2024	451	2.079,27	374,95	0,00	1.704,32
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	TACAUTO-RIZZI WALTER - es	25/01/2024	455	44,84	8,09	0,00	36,75



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	279035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	RIAM ASCENSORI SRL	30/01/2024	546	500,00	90,16	0,00	409,84
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	RIAM ASCENSORI SRL	30/01/2024	547	255,44	46,07	0,00	209,37
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI - PREST. SERV.	Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES	31/01/2024	572	55,61	10,03	0,00	45,58
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	01/02/2024	589	1.239,36	223,49	0,00	1.015,87
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292005 - SPESE DI MANTEN. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	GIRELLI LEONELLO SRL	01/02/2024	592	1.959,89	353,42	0,00	1.606,47
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI - PREST. SERV.	SAVOIA PNEUMATICI SRL	05/02/2024	613	31,29	5,64	0,00	25,65
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	228035 - PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	SAVOIA PNEUMATICI SRL	05/02/2024	614	162,26	29,26	0,00	133,00
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	ZERO6 SNC - BELLAMOLI CLAUDIO	07/02/2024	622	348,51	62,85	0,00	285,66
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	ZERO6 SNC - BELLAMOLI CLAUDIO	07/02/2024	623	283,28	51,08	0,00	232,20
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI - PREST. SERV.	DONATONI SRL OFF MECC	08/02/2024	733	488,00	88,00	0,00	400,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	09/02/2024	759	8.291,66	1.495,22	0,00	6.796,44
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	BETA SOC.COOP.SOC.	13/02/2024	799	817,72	147,46	0,00	670,26
210	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	GALVANI E PETERLINI SNC	21/02/2024	1121	500,00	90,16	0,00	409,84
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	22/02/2024	1125	1.239,36	223,49	0,00	1.015,87
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	22/02/2024	1126	1.239,36	223,49	0,00	1.015,87
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	23/02/2024	1138	5.319,38	959,23	0,00	4.360,15
214	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	26/02/2024	1153	1.973,29	355,84	0,00	1.617,45
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	VASSANELLI IMPIANTI SRL	11/03/2024	1331	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292005 - SPESE DI MANTEN. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	VASSANELLI IMPIANTI SRL	11/03/2024	1332	200,00	36,06	0,00	163,94
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	VASSANELLI IMPIANTI SRL	11/03/2024	1333	1.400,00	252,46	0,00	1.147,54



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	325035 - MANTEN. E FUNZIONAMENTO C. F. P. M. : PREST. S	VASSANELLI IMPIANTI SRL	11/03/2024	1335	500,00	90,17	0,00	409,83
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	279035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE -PRESTAZIONE DI SERVIZI	VASSANELLI IMPIANTI SRL	11/03/2024	1336	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815035 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	VASSANELLI IMPIANTI SRL	11/03/2024	1337	1.330,00	239,82	0,00	1.090,18
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	Checks S.p.A.	13/03/2024	1353	42,61	7,30	0,00	35,31
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	279035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE -PRESTAZIONE DI SERVIZI	Checks S.p.A.	13/03/2024	1354	400,00	68,49	0,00	331,51
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	Checks S.p.A.	13/03/2024	1355	300,00	51,37	0,00	248,63
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	Checks S.p.A.	13/03/2024	1358	1.500,00	256,87	0,00	1.243,13
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	279035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE -PRESTAZIONE DI SERVIZI	Checks S.p.A.	13/03/2024	1359	1.500,00	256,87	0,00	1.243,13



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	Checks S.p.A.	13/03/2024	1360	1.000,00	171,25	0,00	828,75
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	325035 - MANTEN. E FUNZIONAMENTO C. F. P. M. : PREST. S	Checks S.p.A.	13/03/2024	1362	436,51	74,75	0,00	361,76
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	GASPARINI NICOLA	13/03/2024	1364	58,80	10,60	0,00	48,20
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	279035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	GASPARINI NICOLA	13/03/2024	1366	39,00	7,04	0,00	31,96
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	IMPRESA EDILE BAGATA DAVIDE	14/03/2024	1367	6.405,00	1.155,00	0,00	5.250,00
Totale natura economica							65.531,01	11.770,04	0,00	53.760,97
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Consulenze	60001 - SPESE PER LITI ETC. /ATTIV. ECONOM. EDIL.	MACCARRONE DANIELE	22/02/2024	1135	3.806,40	600,00	0,00	3.206,40
Totale natura economica							3.806,40	600,00	0,00	3.206,40
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79005 - INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA INTERVENTI PNRR	ADZ SRLS	16/01/2024	241	8.564,40	1.544,40	0,00	7.020,00
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	870700 - SPESE X INCARICHI ESTERNI DLgs 81/08	SANIPLAN S.R.L.	25/01/2024	456	700,00	0,00	0,00	700,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	PRONEXT S.R.L.	30/01/2024	544	422,73	76,23	0,00	346,50
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	PRONEXT S.R.L.	08/02/2024	729	922,32	166,32	0,00	756,00
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	VEP VENETA PROGETTAZIONI	12/02/2024	763	5.709,60	900,00	0,00	4.809,60
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	VEP VENETA PROGETTAZIONI	12/02/2024	764	1.966,64	310,00	0,00	1.656,64
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	870700 - SPESE X INCARICHI ESTERNI DLgs 81/08	SANIPLAN S.R.L.	13/02/2024	800	200,00	0,00	0,00	200,00
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79001 - PRESTAZ. PROF. LI / BUDGET RESP. ATT,EC. ED.	paola modena	15/02/2024	828	730,00	0,00	0,00	730,00
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79005 - INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA INTERVENTI PNRR	CASINI MURARO ASSOCIATI	15/02/2024	829	8.097,62	1.276,42	0,00	6.821,20
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	GIACOMAZZI PIERLUIGI	15/02/2024	832	634,40	100,00	0,00	534,40
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79001 - PRESTAZ. PROF. LI / BUDGET RESP. ATT,EC. ED.	CONA STEFANIA	21/02/2024	1119	832,00	0,00	0,00	832,00
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	60003 - SPESE PER INCARICHI A LEGALI	MENEGUZZO DARIO	22/02/2024	1128	2.537,60	400,00	0,00	2.137,60
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	487300 - AGGIORNAMENTO E DIGITALIZZAZIONE PIANO COMUNALE P.C.	PROTERRA STUDIO ASSOCIATO	23/02/2024	1139	2.777,40	440,00	0,00	2.337,40
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	SORIO GUGLIELMO	26/02/2024	1155	4.973,68	784,00	0,00	4.189,68



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79001 - PRESTAZ. PROF. LI / BUDGET RESP. ATT,EC. ED.	GOBBO MATTEO	29/02/2024	1162	2.537,60	400,00	0,00	2.137,60
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	60100 - INCARICHI SUPPORTO STRATEGICO	STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	14/03/2024	1371	1.281,00	231,00	0,00	1.050,00
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	PROGETTOB20 SRL	28/03/2024	1640	7.380,63	1.330,93	0,00	6.049,70
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79001 - PRESTAZ. PROF. LI / BUDGET RESP. ATT,EC. ED.	STUDIO LEGALE FRATTA PASINI E ASSOCIATI	28/03/2024	1658	3.172,00	500,00	0,00	2.672,00
Totale natura economica							53.439,62	8.459,30	0,00	44.980,32
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	PULITORI ED AFFINI SPA	31/01/2024	563	4.177,36	753,30	0,00	3.424,06
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	PULITORI ED AFFINI SPA	12/02/2024	777	3.630,91	654,76	0,00	2.976,15
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	228800 - SPESE PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE TELECAMERE SICUREZZA SUL TERRITORIO	RBR VERONA SRL	13/02/2024	805	1.244,66	224,45	0,00	1.020,21
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	228800 - SPESE PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE TELECAMERE SICUREZZA SUL TERRITORIO	RBR VERONA SRL	21/02/2024	1123	1.244,66	224,45	0,00	1.020,21
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	228800 - SPESE PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE TELECAMERE SICUREZZA SUL TERRITORIO	RBR VERONA SRL	22/02/2024	1131	4.880,00	880,00	0,00	4.000,00
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	PULITORI ED AFFINI SPA	13/03/2024	1347	3.880,81	699,82	0,00	3.180,99
Totale natura economica							19.058,40	3.436,78	0,00	15.621,62
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	10/01/2024	179	8.613,92	783,08	0,00	7.830,84



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	10/01/2024	180	9.100,00	827,27	0,00	8.272,73
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	EUROBUS VERONA CONSORZIO	10/01/2024	181	1.500,00	136,37	0,00	1.363,63
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	15/01/2024	237	62.142,29	5.740,21	0,00	56.402,08
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	16/01/2024	239	2.780,08	501,33	0,00	2.278,75
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	18/01/2024	248	15.609,89	2.814,90	0,00	12.794,99
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	25/01/2024	452	12.876,36	495,24	0,00	12.381,12
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	25/01/2024	453	1.257,98	48,38	0,00	1.209,60
264	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.	31/01/2024	570	1.727,72	311,56	0,00	1.416,16
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	01/02/2024	586	0,01	0,00	0,00	0,01
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	01/02/2024	587	1.371,72	124,70	0,00	1.247,02
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	LUMINARIE DE FILIPPO SRL	01/02/2024	595	2.415,60	435,60	0,00	1.980,00
268	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.	05/02/2024	616	232,78	41,98	0,00	190,80



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/02/2024	757	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	12/02/2024	765	2.780,08	501,33	0,00	2.278,75
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	12/02/2024	772	8.812,55	801,14	0,00	8.011,41
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	12/02/2024	773	9.221,95	838,36	0,00	8.383,59
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	EUROBUS VERONA CONSORZIO	12/02/2024	774	1.179,42	107,22	0,00	1.072,20
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	12/02/2024	779	1.698,28	65,32	0,00	1.632,96
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	13/02/2024	807	21.448,61	1.949,87	0,00	19.498,74
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	15/02/2024	830	16.744,67	644,03	0,00	16.100,64
277	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.	21/02/2024	1120	2.115,68	381,52	0,00	1.734,16
278	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.	21/02/2024	1124	1.005,99	181,41	0,00	824,58
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	26/02/2024	1156	2.780,08	501,33	0,00	2.278,75



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	29/02/2024	1158	3.853,76	694,94	0,00	3.158,82
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	11/03/2024	1341	1.371,73	124,70	0,00	1.247,03
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	13/03/2024	1342	8.812,55	801,14	0,00	8.011,41
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	13/03/2024	1343	9.221,95	838,36	0,00	8.383,59
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	EUROBUS VERONA CONSORZIO	13/03/2024	1344	1.179,42	107,22	0,00	1.072,20
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	13/03/2024	1350	1.371,73	124,70	0,00	1.247,03
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	TRE ERRE IMPIANTI SRL	14/03/2024	1369	1.980,06	357,06	0,00	1.623,00
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	14/03/2024	1370	13.274,47	2.393,76	0,00	10.880,71
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	14/03/2024	1372	5.430,81	979,33	0,00	4.451,48
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	14/03/2024	1390	16.960,32	652,32	0,00	16.308,00
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	14/03/2024	1394	1.626,39	62,55	0,00	1.563,84
291	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.	15/03/2024	1403	1.005,99	181,41	0,00	824,58



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	19/03/2024	1404	21.448,66	1.949,88	0,00	19.498,78
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	19/03/2024	1405	124.891,65	11.353,79	0,00	113.537,86
294	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.	19/03/2024	1406	2.265,69	408,57	0,00	1.857,12
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	27/03/2024	1620	1.619,49	292,04	0,00	1.327,45
Totale natura economica							406.170,33	39.993,92	0,00	366.176,41
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	QUADIENT ITALY SRL AFFRANCAPOSTA	17/01/2024	243	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	49001 - SPESE SERVIZI AREA FINANZIARIA	BOGONI MARCO	17/01/2024	244	2.923,32	460,80	0,00	2.462,52
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	25/01/2024	458	948,67	171,07	0,00	777,60
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	15/02/2024	822	19,21	19,21	0,00	0,00
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	15/02/2024	825	0,57	0,57	0,00	0,00
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	168801 - SPESE POSTALIZZAZIONE AVVISI TARES	MEDIA SRL	14/03/2024	1375	3.495,69	25,76	0,00	3.469,93
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	15/03/2024	1401	142,56	142,56	0,00	0,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	68400 - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA AREA FINANZIARIA	IDEAPA SRL	20/03/2024	1590	1.921,50	346,50	0,00	1.575,00
Totale natura economica							18.451,52	1.166,47	0,00	17.285,05
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	18/01/2024	246	24,01	0,00	24,01	0,00
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	18/01/2024	247	24,01	0,00	24,01	0,00
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	07/02/2024	620	24,29	0,00	24,29	0,00
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	07/02/2024	621	24,63	0,00	24,63	0,00
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	14/03/2024	1376	24,26	0,00	24,26	0,00
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	14/03/2024	1377	24,26	0,00	24,26	0,00
Totale natura economica							145,46	0,00	145,46	0,00
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	41000 - ACCERTAMENTI SANITARI PER PERSONALE	SANIPLAN S.R.L.	25/01/2024	457	914,00	0,00	0,00	914,00
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	41000 - ACCERTAMENTI SANITARI PER PERSONALE	SANIPLAN S.R.L.	13/02/2024	801	1.083,50	0,00	0,00	1.083,50
Totale natura economica							1.997,50	0,00	0,00	1.997,50
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55036 - SPESE PER CED - SERVIZIO PAGHE	KIBERNETES SRL	30/01/2024	542	4.087,00	737,00	0,00	3.350,00
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Vianova spa	30/01/2024	548	166,66	30,05	0,00	136,61



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO	Vianova spa	30/01/2024	549	166,66	30,05	0,00	136,61
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Vianova spa	30/01/2024	550	166,66	30,05	0,00	136,61
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Vianova spa	30/01/2024	551	83,33	15,03	0,00	68,30
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	228200 - ACQUISTO SERVIZI PER IL SETTORE DI VIGILANZA	TIM SPA - ES	30/01/2024	558	19,28	3,48	0,00	15,80
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	228200 - ACQUISTO SERVIZI PER IL SETTORE DI VIGILANZA	TIM SPA - ES	30/01/2024	559	7,58	1,37	0,00	6,21
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	228200 - ACQUISTO SERVIZI PER IL SETTORE DI VIGILANZA	TIM SPA - ES	30/01/2024	560	13,54	2,44	0,00	11,10
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55038 - SPESE PER ADEMPIMENTI DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY	DPO ITALIA SRL	05/02/2024	615	3.647,80	657,80	0,00	2.990,00
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	ICT LAB SRL	07/02/2024	717	1.390,80	250,80	0,00	1.140,00
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	ICT LAB SRL	09/02/2024	760	3.159,37	569,72	0,00	2.589,65
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	ACCATRE STP SRL	12/02/2024	770	2.029,99	366,06	0,00	1.663,93
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Vianova spa	15/02/2024	811	166,66	30,05	0,00	136,61
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO	Vianova spa	15/02/2024	812	166,66	30,05	0,00	136,61



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Vianova spa	15/02/2024	813	166,66	30,05	0,00	136,61
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Vianova spa	15/02/2024	814	83,33	15,03	0,00	68,30
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	ICA SYSTEMS SRL	15/02/2024	831	3.052,44	550,44	0,00	2.502,00
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	KIBERNETES SRL	22/02/2024	1134	64.836,90	11.691,90	0,00	53.145,00
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Vianova spa	14/03/2024	1378	166,66	30,05	0,00	136,61
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO	Vianova spa	14/03/2024	1379	166,66	30,05	0,00	136,61
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Vianova spa	14/03/2024	1380	166,66	30,05	0,00	136,61
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Vianova spa	14/03/2024	1381	83,33	15,03	0,00	68,30
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55036 - SPESE PER CED - SERVIZIO PAGHE	ACCATRE STP SRL	15/03/2024	1399	9.262,24	1.670,24	0,00	7.592,00
Totale natura economica							93.256,87	16.816,79	0,00	76.440,08
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	GENTILE COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	09/01/2024	22	93,35	16,83	0,00	76,52
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	62000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	ANUSCA SRL- ASS NAZ UFF ST CIV	12/01/2024	191	440,00	0,00	0,00	440,00
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	774500 - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE	ROSE DIVENTI APS	16/01/2024	242	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA	18/01/2024	245	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2	Veneta Engineering S.r.l. - ES	25/01/2024	454	307,04	53,08	0,00	253,96
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	RIAM ASCENSORI SRL	30/01/2024	545	374,28	67,49	0,00	306,79
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	PULITORI ED AFFINI SPA	31/01/2024	564	181,83	32,79	0,00	149,04
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	PULITORI ED AFFINI SPA	31/01/2024	565	0,10	0,02	0,00	0,08
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2	PULITORI ED AFFINI SPA	31/01/2024	566	84,83	15,29	0,00	69,54
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	800035 - INTERVENTI A FAVORE DELL'ETA' EVOLUTIVA/GIOVENTU'- P. E. I. - PRESTAZ. DI SERVIZI	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	31/01/2024	567	12.333,33	0,00	0,00	12.333,33
345	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	31/01/2024	568	1.128,62	53,74	0,00	1.074,88
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	31/01/2024	569	2.858,37	0,00	0,00	2.858,37
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	774400 - INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FRAGILI E/O NON AUTOSUFFICIENTI	COOP.SOC.SOLIDARIE TA' VIGASIO	01/02/2024	588	7.424,35	353,54	0,00	7.070,81
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	62000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	ANCI VENETO	02/02/2024	598	1.589,86	0,00	0,00	1.589,86
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	774400 - INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FRAGILI E/O NON AUTOSUFFICIENTI	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	05/02/2024	612	2.010,00	95,71	0,00	1.914,29



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	540701 - Politiche familiari - Domiciliarità 2.0"	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	05/02/2024	617	7.000,00	333,34	0,00	6.666,66
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	558035 - CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	07/02/2024	718	1.360,69	245,37	0,00	1.115,32
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE	RECCHIA IVA	07/02/2024	720	1.400,00	229,51	0,00	1.170,49
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	228100 - SPESE PER RICOVERO VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO/VEICOLI IN CARICO MAI RECLAMATI	LEPANTO 2 SRL	08/02/2024	727	310,25	55,95	0,00	254,30
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	774400 - INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FRAGILI E/O NON AUTOSUFFICIENTI	Societa Cooperativa Sociale Famiglia Felice Onlus	08/02/2024	728	3.477,60	165,60	0,00	3.312,00
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	558035 - CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	09/02/2024	758	7.952,45	1.434,05	0,00	6.518,40
356	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	09/02/2024	761	2.472,00	0,00	0,00	2.472,00
357	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	12/02/2024	766	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00
358	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	12/02/2024	767	878,00	0,00	0,00	878,00
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE	SULCE ARTUR	12/02/2024	769	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE	CAVAIONI MATTEO	12/02/2024	771	1.680,00	302,95	0,00	1.377,05
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	PULITORI ED AFFINI SPA	12/02/2024	775	249,90	45,06	0,00	204,84
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	PULITORI ED AFFINI SPA	12/02/2024	776	563,31	101,58	0,00	461,73
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	309000 - COMPENSI INSEGNANTI SCUOLA D'ARTE	MARIOTTO BEATRICE	13/02/2024	791	2.500,00	500,00	0,00	2.000,00
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	13/02/2024	802	2.858,33	0,00	0,00	2.858,33
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	13/02/2024	803	102,00	0,00	0,00	102,00
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	LASEF SRL	26/02/2024	1154	793,00	143,00	0,00	650,00
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	774001 - SPESE PER REDAZIONE PRATICHE SERVIZI SOCIALI	CISL VENETO SERVIZI SRL - ES	26/02/2024	1157	120,78	21,78	0,00	99,00
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	VASSANELLI IMPIANTI SRL	11/03/2024	1334	500,00	90,17	0,00	409,83
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	702000 - CAMPAGNA SENSIBILIZZAZ. AMBIENTALE	EMOZIONI IN MOVIMENTO APS E ASD	11/03/2024	1339	813,33	0,00	0,00	813,33
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	702000 - CAMPAGNA SENSIBILIZZAZ. AMBIENTALE	EMOZIONI IN MOVIMENTO APS E ASD	11/03/2024	1340	406,67	0,00	0,00	406,67



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	PULITORI ED AFFINI SPA	13/03/2024	1346	563,31	101,58	0,00	461,73
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	62000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	13/03/2024	1352	2.158,74	0,00	0,00	2.158,74
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	Checks S.p.A.	13/03/2024	1357	197,87	33,89	0,00	163,98
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	Checks S.p.A.	13/03/2024	1363	913,65	156,43	0,00	757,22
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	EDILTETTO s.r.l.	14/03/2024	1368	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	168800 - SPESE SERVIZIO RISCOSSIONE TARES	MEDIA SRL	14/03/2024	1374	148,93	1,10	0,00	147,83
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	558035 - CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	14/03/2024	1388	1.739,60	313,70	0,00	1.425,90
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	765000 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI -SPESE RICOVERI	IPAB VERONESI DR. GERMANO - ES	14/03/2024	1389	102,00	0,00	0,00	102,00
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	49010 - COMMISSIONE I. A. C. P. - FORMAZIONE GRADUATORIE	ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE	14/03/2024	1391	1.708,00	305,71	0,00	1.402,29
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	49010 - COMMISSIONE I. A. C. P. - FORMAZIONE GRADUATORIE	ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE	14/03/2024	1392	2.500,00	447,47	0,00	2.052,53



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	49010 - COMMISSIONE I. A. C. P. - FORMAZIONE GRADUATORIE	ATER - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE	14/03/2024	1393	94,00	16,82	0,00	77,18
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	14/03/2024	1395	2.858,33	0,00	0,00	2.858,33
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	164100 - SPESE X ABBONAMENTI SERV. ENTRATE C. LI	BATTAGLIOLA BRUNO	20/03/2024	1589	1.320,00	238,03	0,00	1.081,97
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	774400 - INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FRAGILI E/O NON AUTOSUFFICIENTI	BETA SOC.COOP.SOC.	21/03/2024	1596	1.968,36	0,00	0,00	1.968,36
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	774400 - INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FRAGILI E/O NON AUTOSUFFICIENTI	BETA SOC.COOP.SOC.	21/03/2024	1597	131,64	0,00	0,00	131,64
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	774500 - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE	ROSE DIVENTI APS	28/03/2024	1659	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00
Totale natura economica							89.369,70	6.191,58	0,00	83.178,12
Totale tipologia di spesa							1.004.010,74	123.420,14	145,46	880.445,14



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
387	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	170300 - CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI IMU	DEBITORI DIVERSI	25/01/2024	445	1.797,02	0,00	1.797,02	0,00
388	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	348100 - CONVENZIONE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI	22/02/2024	1136	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Totale natura economica							3.497,02	0,00	1.797,02	1.700,00
389	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	62001 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	ANUTEL	12/01/2024	193	900,00	0,00	0,00	900,00
390	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI VERONA	12/01/2024	196	29,82	0,00	0,00	29,82
391	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI VERONA	12/01/2024	197	32,55	0,00	0,00	32,55
392	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI VERONA	12/01/2024	198	5,88	0,00	0,00	5,88
393	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI PASTRENGO	12/01/2024	199	5,88	0,00	0,00	5,88
394	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI CUTRO	12/01/2024	200	9,88	0,00	0,00	9,88
395	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	12/01/2024	201	16,33	0,00	0,00	16,33
396	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI PESCONTINA	12/01/2024	202	5,88	0,00	0,00	5,88
397	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI PESCONTINA	12/01/2024	203	5,88	0,00	0,00	5,88
398	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI PESCONTINA	12/01/2024	204	5,88	0,00	0,00	5,88
399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA	12/01/2024	205	5,88	0,00	0,00	5,88



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
400	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO	12/01/2024	206	5,88	0,00	0,00	5,88
401	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI GUARENE	12/01/2024	207	5,88	0,00	0,00	5,88
402	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI GUARENE	12/01/2024	208	9,98	0,00	0,00	9,98
403	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI MASSA CARRARA	12/01/2024	209	26,16	0,00	0,00	26,16
404	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI CROTONE	12/01/2024	210	12,43	0,00	0,00	12,43
405	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI CROTONE	12/01/2024	211	5,88	0,00	0,00	5,88
406	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI MILANO	12/01/2024	212	10,18	0,00	0,00	10,18
407	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSANPIERO	12/01/2024	213	5,88	0,00	0,00	5,88
408	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI FUMANE	12/01/2024	214	5,88	0,00	0,00	5,88
409	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI FUMANE	12/01/2024	215	5,88	0,00	0,00	5,88
410	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI FUMANE	12/01/2024	216	5,88	0,00	0,00	5,88
411	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI FUMANE	12/01/2024	217	29,40	0,00	0,00	29,40
412	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI PARABIAGO	12/01/2024	218	10,33	0,00	0,00	10,33



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
413	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI MOGLIA	12/01/2024	219	5,88	0,00	0,00	5,88
414	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI OPPEANO	12/01/2024	220	5,88	0,00	0,00	5,88
415	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI PETROSINO	12/01/2024	221	5,88	0,00	0,00	5,88
416	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI GOITO	12/01/2024	222	10,33	0,00	0,00	10,33
417	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI BRESCIA	12/01/2024	223	22,38	0,00	0,00	22,38
418	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI GENOVA	12/01/2024	224	9,05	0,00	0,00	9,05
419	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	comune di altopascio	12/01/2024	225	9,28	0,00	0,00	9,28
420	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	12/01/2024	226	5,88	0,00	0,00	5,88
421	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI VICENZA	12/01/2024	227	10,18	0,00	0,00	10,18
422	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220200 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DOVUTE AD ALTRI ENTI	COMUNE DI POZZOLENGO	12/01/2024	228	10,33	0,00	0,00	10,33
423	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	790001 - RIMBORSO SOMME ALL'ULSS PER SERVIZIO AGGIUNTIVO ASSISTENTE SOCIALE	AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA	15/01/2024	235	19.295,17	0,00	0,00	19.295,17
424	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	790000 - CONTRIB. A ISTIT. X SERVIZI SOCIO-ASSIST.	AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA	15/01/2024	236	1,80	0,00	0,00	1,80
425	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	790000 - CONTRIB. A ISTIT. X SERVIZI SOCIO-ASSIST.	AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA	29/01/2024	541	135.522,93	0,00	0,00	135.522,93



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
426	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	440037 - MANIFESTAZIONE "PRIMAVERA DEL LIBRO"	COMUNE DI BRENTINO BELLUNO	13/02/2024	782	775,00	0,00	0,00	775,00
Totale natura economica							156.853,47	0,00	0,00	156.853,47
427	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	3008 - COMITATO C.LE GEMMELLAGGI/TRASFERIMENTO	SEMPREBON ARNALDO	01/02/2024	597	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale natura economica							2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
428	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE	omissis	02/02/2024	602	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
429	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE	omissis	02/02/2024	603	765,00	0,00	0,00	765,00
430	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540604 - PROGETTO R.I.A. IX ANNUALITA'	omissis	02/02/2024	604	1.438,75	0,00	0,00	1.438,75
431	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540604 - PROGETTO R.I.A. IX ANNUALITA'	omissis	02/02/2024	605	700,00	0,00	0,00	700,00
432	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE	omissis	13/02/2024	784	800,00	0,00	0,00	800,00
433	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540604 - PROGETTO R.I.A. IX ANNUALITA'	omissis	13/02/2024	785	420,00	0,00	0,00	420,00
434	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540604 - PROGETTO R.I.A. IX ANNUALITA'	omissis	13/02/2024	786	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
435	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540604 - PROGETTO R.I.A. IX ANNUALITA'	omissis	13/02/2024	787	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
436	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	833	122,90	0,00	0,00	122,90
437	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	834	143,80	0,00	0,00	143,80
438	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	835	40,84	0,00	0,00	40,84
439	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	836	48,60	0,00	0,00	48,60



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
440	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	837	164,40	0,00	0,00	164,40
441	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	838	194,80	0,00	0,00	194,80
442	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	839	93,51	0,00	0,00	93,51
443	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	840	200,00	0,00	0,00	200,00
444	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	841	200,00	0,00	0,00	200,00
445	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	842	130,80	0,00	0,00	130,80
446	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	843	81,54	0,00	0,00	81,54
447	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	844	93,51	0,00	0,00	93,51
448	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	845	41,49	0,00	0,00	41,49
449	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	846	93,51	0,00	0,00	93,51
450	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	847	93,51	0,00	0,00	93,51
451	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	848	93,51	0,00	0,00	93,51
452	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	849	63,15	0,00	0,00	63,15



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
453	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	850	200,00	0,00	0,00	200,00
454	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	851	101,14	0,00	0,00	101,14
455	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	852	49,61	0,00	0,00	49,61
456	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	853	63,46	0,00	0,00	63,46
457	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	854	93,51	0,00	0,00	93,51
458	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	855	130,80	0,00	0,00	130,80
459	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	856	200,00	0,00	0,00	200,00
460	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	857	93,51	0,00	0,00	93,51
461	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	858	200,00	0,00	0,00	200,00
462	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	859	93,51	0,00	0,00	93,51
463	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	860	93,51	0,00	0,00	93,51
464	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	861	93,51	0,00	0,00	93,51
465	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	862	200,00	0,00	0,00	200,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
466	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	863	151,91	0,00	0,00	151,91
467	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	864	88,49	0,00	0,00	88,49
468	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	865	86,29	0,00	0,00	86,29
469	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	866	117,72	0,00	0,00	117,72
470	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	867	24,48	0,00	0,00	24,48
471	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	868	122,90	0,00	0,00	122,90
472	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	869	14,69	0,00	0,00	14,69
473	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	870	130,30	0,00	0,00	130,30
474	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	871	122,90	0,00	0,00	122,90
475	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	872	122,90	0,00	0,00	122,90
476	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	873	93,51	0,00	0,00	93,51
477	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	874	200,00	0,00	0,00	200,00
478	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	875	130,80	0,00	0,00	130,80



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
479	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	876	200,00	0,00	0,00	200,00
480	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	877	125,20	0,00	0,00	125,20
481	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	878	93,51	0,00	0,00	93,51
482	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	879	177,30	0,00	0,00	177,30
483	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	880	200,00	0,00	0,00	200,00
484	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	881	200,00	0,00	0,00	200,00
485	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	882	93,51	0,00	0,00	93,51
486	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	883	200,00	0,00	0,00	200,00
487	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	884	122,90	0,00	0,00	122,90
488	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	885	25,70	0,00	0,00	25,70
489	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	886	72,20	0,00	0,00	72,20
490	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	887	20,10	0,00	0,00	20,10
491	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	888	130,80	0,00	0,00	130,80



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
492	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	889	200,00	0,00	0,00	200,00
493	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	890	200,00	0,00	0,00	200,00
494	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	891	200,00	0,00	0,00	200,00
495	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	892	73,14	0,00	0,00	73,14
496	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	893	130,80	0,00	0,00	130,80
497	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	894	200,00	0,00	0,00	200,00
498	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	895	200,00	0,00	0,00	200,00
499	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	896	32,60	0,00	0,00	32,60
500	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	897	130,60	0,00	0,00	130,60
501	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	898	83,29	0,00	0,00	83,29
502	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	899	93,51	0,00	0,00	93,51
503	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	900	73,01	0,00	0,00	73,01
504	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	901	86,54	0,00	0,00	86,54



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
505	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	902	70,33	0,00	0,00	70,33
506	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	903	122,90	0,00	0,00	122,90
507	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	904	181,70	0,00	0,00	181,70
508	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	905	93,51	0,00	0,00	93,51
509	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	906	93,51	0,00	0,00	93,51
510	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	907	130,80	0,00	0,00	130,80
511	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	908	122,90	0,00	0,00	122,90
512	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	909	200,00	0,00	0,00	200,00
513	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	910	81,54	0,00	0,00	81,54
514	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	911	122,90	0,00	0,00	122,90
515	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	912	200,00	0,00	0,00	200,00
516	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	913	200,00	0,00	0,00	200,00
517	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	914	200,00	0,00	0,00	200,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
518	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	915	93,51	0,00	0,00	93,51
519	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	916	200,00	0,00	0,00	200,00
520	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	917	122,90	0,00	0,00	122,90
521	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	918	91,30	0,00	0,00	91,30
522	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	919	200,00	0,00	0,00	200,00
523	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	920	76,62	0,00	0,00	76,62
524	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	921	129,03	0,00	0,00	129,03
525	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	922	143,65	0,00	0,00	143,65
526	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	923	125,60	0,00	0,00	125,60
527	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	924	200,00	0,00	0,00	200,00
528	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	925	83,98	0,00	0,00	83,98
529	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	926	200,00	0,00	0,00	200,00
530	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	927	93,51	0,00	0,00	93,51



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
531	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	928	200,00	0,00	0,00	200,00
532	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	929	55,90	0,00	0,00	55,90
533	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	930	200,00	0,00	0,00	200,00
534	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	931	69,20	0,00	0,00	69,20
535	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	932	27,20	0,00	0,00	27,20
536	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	933	93,51	0,00	0,00	93,51
537	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	934	200,00	0,00	0,00	200,00
538	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	935	177,30	0,00	0,00	177,30
539	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	936	79,55	0,00	0,00	79,55
540	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	937	104,50	0,00	0,00	104,50
541	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	938	192,90	0,00	0,00	192,90
542	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	939	200,00	0,00	0,00	200,00
543	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	940	200,00	0,00	0,00	200,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
544	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	941	200,00	0,00	0,00	200,00
545	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	942	200,00	0,00	0,00	200,00
546	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	943	120,26	0,00	0,00	120,26
547	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	944	93,51	0,00	0,00	93,51
548	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	945	122,90	0,00	0,00	122,90
549	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	946	158,00	0,00	0,00	158,00
550	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	947	93,51	0,00	0,00	93,51
551	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	948	158,00	0,00	0,00	158,00
552	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	949	200,00	0,00	0,00	200,00
553	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774102 - FORNITURA LIBRI DI TESTO-CAP.421/02 E	omissis	16/02/2024	950	200,00	0,00	0,00	200,00
554	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE	omissis	20/03/2024	1591	833,10	0,00	0,00	833,10
555	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE	omissis	20/03/2024	1592	686,57	0,00	0,00	686,57
556	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE	omissis	20/03/2024	1593	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
557	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774000 - ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE	omissis	20/03/2024	1594	750,82	0,00	0,00	750,82



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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							26.804,70	0,00	0,00	26.804,70
558	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	01/02/2024	596	252,08	12,00	0,00	240,08
559	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	719055 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-TRASFERIM.	AC GARGAGNAGO	02/02/2024	606	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
560	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	05/02/2024	610	3.378,51	160,88	0,00	3.217,63
561	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	05/02/2024	611	64,42	3,07	0,00	61,35
562	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SC. MATERNA "DON ULISSE BERTOLDI" - SANT'AMBROGIO	08/02/2024	721	24.000,00	960,00	0,00	23.040,00
563	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" - DOMEGLIARA	08/02/2024	722	18.000,00	720,00	0,00	17.280,00
564	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "ANGELI CUSTODI" - GARGAGNAGO	08/02/2024	723	18.000,00	720,00	0,00	17.280,00
565	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "SAN GAETANO" - PONTON	08/02/2024	724	12.000,00	480,00	0,00	11.520,00
566	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	719055 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-TRASFERIM.	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MONTE	13/02/2024	793	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
567	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	719055 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-TRASFERIM.	G.S.D. AMBROSIANA	21/02/2024	955	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00
568	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	21/02/2024	1116	3.038,14	144,67	0,00	2.893,47
569	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	21/02/2024	1117	252,08	12,00	0,00	240,08



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
570	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	21/02/2024	1118	21,47	1,02	0,00	20,45
571	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	719055 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-TRASFERIM.	POLISPORTIVA LA VETTA ASD	13/03/2024	1345	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00
572	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SC. MATERNA "DON ULISSE BERTOLDI" - SANT'AMBROGIO	21/03/2024	1598	24.000,00	960,00	0,00	23.040,00
573	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" - DOMEGLIARA	21/03/2024	1599	18.000,00	720,00	0,00	17.280,00
574	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "ANGELI CUSTODI" - GARGAGNAGO	21/03/2024	1600	18.000,00	720,00	0,00	17.280,00
575	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	280000 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIVATE	SCUOLA MATERNA "SAN GAETANO" - PONTON	21/03/2024	1601	12.000,00	480,00	0,00	11.520,00
576	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	28/03/2024	1660	3.390,14	161,44	0,00	3.228,70
577	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	28/03/2024	1661	88,17	4,20	0,00	83,97
578	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	28/03/2024	1662	117,56	5,60	0,00	111,96
579	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	28/03/2024	1663	85,89	4,09	0,00	81,80
580	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	28/03/2024	1664	85,89	4,09	0,00	81,80
581	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	28/03/2024	1665	252,08	12,00	0,00	240,08
582	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	29/03/2024	1667	252,08	12,00	0,00	240,08



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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							175.778,51	6.297,06	0,00	169.481,45
583	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	796037 - CENTRI ESTIVI RICREATIVI - EROGAZIONE CONTRIBUTI	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	30/01/2024	562	13.472,08	0,00	0,00	13.472,08
584	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	854100 - INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	CLUB I BORGHII PIU' BELLI D'ITALIA	02/02/2024	600	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
585	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	854100 - INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	DESTINATION VERONA & GARDA FOUNDATION	02/02/2024	601	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78
586	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	854100 - INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	COM.BENEFICO CARNEALON DOMEGL.	05/02/2024	608	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
587	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	62002 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNUALI	ASSOC. NOI PER VOI	13/02/2024	790	450,00	0,00	0,00	450,00
588	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	854100 - INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	CINEMA GIOVANE	13/02/2024	794	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
589	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	62002 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNUALI	CINEMA GIOVANE	13/02/2024	795	250,00	0,00	0,00	250,00
590	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	62002 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNUALI	EMPORIO DELLA SOLIDARIETA' ONLUS SANT'AMBROGIO VALPOLICELLA - ES	13/02/2024	797	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
591	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	62002 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNUALI	PARROCCHIA SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	13/03/2024	1351	300,00	0,00	0,00	300,00
592	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	15/03/2024	1398	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Totale natura economica							28.962,86	0,00	0,00	28.962,86
Totale tipologia di spesa							393.896,56	6.297,06	1.797,02	385.802,48



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
593	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	860000 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP	09/01/2024	174	270,71	0,00	0,00	270,71
594	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	860000 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP	09/02/2024	743	1.913,56	0,00	0,00	1.913,56
595	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	11/03/2024	1329	680,32	0,00	0,00	680,32
Totale natura economica							2.864,59	0,00	0,00	2.864,59
596	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	CURTIS SRL	09/01/2024	14	12.044,67	0,00	0,00	12.044,67
597	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	CURTIS SRL	09/01/2024	15	30.562,50	0,00	0,00	30.562,50
598	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	CURTIS SRL	09/01/2024	16	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00
599	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	CURTIS SRL	09/01/2024	17	6.151,00	0,00	0,00	6.151,00
600	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	CURTIS SRL	09/01/2024	18	2.315,40	0,00	0,00	2.315,40
601	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	CURTIS SRL	09/01/2024	19	972,09	0,00	0,00	972,09
602	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	46001 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	CURTIS SRL	09/01/2024	20	4.133,82	0,00	0,00	4.133,82
Totale natura economica							61.069,48	0,00	0,00	61.069,48
603	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	15/02/2024	821	87,33	0,00	87,33	0,00
604	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	15/02/2024	823	167,82	0,00	167,82	0,00
605	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	15/02/2024	824	2,60	0,00	2,60	0,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
606	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	15/02/2024	826	191,75	0,00	191,75	0,00
607	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	29/02/2024	1160	10,00	0,00	10,00	0,00
608	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	15/03/2024	1400	648,00	0,00	648,00	0,00
609	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	45029 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE FATTURE PAGATE IN ANTICIPO	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	15/03/2024	1402	634,84	0,00	634,84	0,00
Totale natura economica							1.742,34	0,00	1.742,34	0,00
Totale tipologia di spesa							65.676,41	0,00	1.742,34	63.934,07



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
610	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	878005 - ACQUISTO ARREDO PER UFFICI COMUNALI	GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.	15/01/2024	234	2.265,54	408,54	0,00	1.857,00
611	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	878005 - ACQUISTO ARREDO PER UFFICI COMUNALI	TOFFALORI PAOLO	11/03/2024	1338	1.769,00	319,00	0,00	1.450,00
Totale natura economica							4.034,54	727,54	0,00	3.307,00
612	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	878201 - ACQUISTO ATTREZZATURE OPERAI	NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI MASSIMO E FABIO	16/01/2024	240	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
613	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	878201 - ACQUISTO ATTREZZATURE OPERAI	DONATONI SRL OFF MECC	08/02/2024	730	18.300,00	3.300,00	0,00	15.000,00
614	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	887000 - SPESE PER ACQUISTO TELECAMERE	RBR VERONA SRL	22/02/2024	1132	2.998,76	540,76	0,00	2.458,00
Totale natura economica							26.298,76	4.742,40	0,00	21.556,36
615	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	878001 - ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.	15/01/2024	233	466,19	84,07	0,00	382,12
616	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	878001 - ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	ICT LAB SRL	29/01/2024	540	1.362,09	245,62	0,00	1.116,47
617	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	878001 - ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	VAR GROUP SPA	29/03/2024	1668	1.019,38	183,82	0,00	835,56
Totale natura economica							2.847,66	513,51	0,00	2.334,15
618	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	881001 - MAN. IMMOBILI COMUNALI	NOBILE IMPIANTI S.r.l.	09/01/2024	23	8.727,60	1.573,83	0,00	7.153,77
619	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915505 - PERCORSI PEDONALI E CICLABILI PER IL COLLEGAMENTO DEL QUARTIERE POLI AL CENTRO CAPOLUOGO	MAURIZIO CAMPORESE	10/01/2024	187	15.211,87	2.375,00	0,00	12.836,87



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
620	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915505 - PERCORSI PEDONALI E CICLABILI PER IL COLLEGAMENTO DEL QUARTIERE POLI AL CENTRO CAPOLUOGO	MAURIZIO CAMPORESE	10/01/2024	188	0,01	0,00	0,00	0,01
621	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	890400 - PNRR - M4 C1 INVESTIMENTO 3.3 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GARGAGNAGO - CUP I79H18000300004 -	SAULLE IMPIANTI SRL	22/01/2024	252	264.000,00	24.000,00	0,00	240.000,00
622	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	890401 - PNRR - M4 C1 INVESTIMENTO 3.3 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GARGAGNAGO - CUP I79H18000300004 - art. 26 del D.L. n.50 del 17/05/2022	SAULLE IMPIANTI SRL	22/01/2024	253	47.540,24	4.321,84	0,00	43.218,40
623	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915500 - INTERVENTI STRADALI ASFALTATURE	COBIT SRL	26/01/2024	460	30.427,57	2.766,14	0,00	27.661,43
624	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915500 - INTERVENTI STRADALI ASFALTATURE	COBIT SRL	26/01/2024	461	3.520,00	320,00	0,00	3.200,00
625	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915500 - INTERVENTI STRADALI ASFALTATURE	INGEGNERIA & GEOLOGIA SRL Unipersonale	26/01/2024	462	6.598,27	1.189,85	0,00	5.408,42
626	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922700 - ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-	RESTART ENGINEERING SRL	29/01/2024	537	5.915,15	1.066,67	0,00	4.848,48
627	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922700 - ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-	PAIOLA BRUNO S.A.S. DI PAIOLA GIORGIO & C.	29/01/2024	538	7.615,72	1.373,33	0,00	6.242,39
628	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922700 - ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-	PAIOLA BRUNO S.A.S. DI PAIOLA GIORGIO & C.	29/01/2024	539	24.734,37	4.460,29	0,00	20.274,08



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
629	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	910202 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO AL CAMPO DI CALCIO PRINCIPALE PIGNA	STEA PROGETTO SRL	31/01/2024	571	5.450,17	982,82	0,00	4.467,35
630	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	881001 - MAN. IMMOBILI COMUNALI	NOBILE IMPIANTI S.r.l.	07/02/2024	619	3.693,37	666,02	0,00	3.027,35
631	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922702 - RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	ZANCARLI IVO	15/02/2024	827	15.734,68	2.480,25	0,00	13.254,43
632	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	910404 - LAVORI SISTEMAZIONE CAMPO SUSSIDIARIO MONTINDON (avanzo)	MAZZI NICOLA	22/02/2024	1133	7.206,01	0,00	0,00	7.206,01
633	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915504 - MARCIAPIEDI E ASFALTATURE VIE DEL QUARTIERE POLI	STEA PROGETTO SRL	29/02/2024	1163	3.763,40	678,65	0,00	3.084,75
634	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922700 - ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-	BOMBIERI S.A.S. DI RICCARDO BOMBIERI & C.	29/02/2024	1164	5.261,18	948,74	0,00	4.312,44
635	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	910800 - LAVORI ADEGUAMENTO SEDE PROLOCO SAN GIORGIO	RIVELM SNC- MENEGHINI LUCIANO	13/03/2024	1349	14.626,42	2.637,55	0,00	11.988,87
636	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	890400 - PNRR - M4 C1 INVESTIMENTO 3.3 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GARGAGNAGO - CUP I79H18000300004 -	PROGETTOB20 SRL	28/03/2024	1638	25.376,00	4.576,00	0,00	20.800,00
637	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	890400 - PNRR - M4 C1 INVESTIMENTO 3.3 - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA GARGAGNAGO - CUP I79H18000300004 -	PROGETTOB20 SRL	28/03/2024	1639	6.457,22	1.164,42	0,00	5.292,80



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
638	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915507 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE (AVANZO)	MGV INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO	29/03/2024	1669	12.810,00	2.000,00	0,00	10.810,00
639	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915507 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE (AVANZO)	MGV INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO	29/03/2024	1670	623,49	97,34	0,00	526,15
Totale natura economica							515.292,74	59.678,74	0,00	455.614,00
640	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	878502 - ADOZIONE APP IO - CUP. IT1F22000020006- Misura 1.4.3 - PNRR	KIBERNETES SRL	28/03/2024	1642	9.150,00	1.650,00	0,00	7.500,00
641	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	878504 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" Comuni Aprile 2022 - CUP I71F22000030006 - Componente 1- Missione 1 - Avviso Misura 1.4.4 - PNRR	KIBERNETES SRL	28/03/2024	1643	6.100,00	1.100,00	0,00	5.000,00
642	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Software	878500 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - CUP I71F22000790006- Componenti 1-Missione1 Avviso 1.2 - PNRR	KIBERNETES SRL	28/03/2024	1644	9.150,00	1.650,00	0,00	7.500,00
Totale natura economica							24.400,00	4.400,00	0,00	20.000,00
643	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	892700 - SPESE PER REDAZIONE PAT E VARIANTI PRG (Av. 2018)	NOVELLO MAURIZIO	05/02/2024	618	15.073,72	2.376,06	0,00	12.697,66
644	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	892700 - SPESE PER REDAZIONE PAT E VARIANTI PRG (Av. 2018)	Studio Hgeo di Filippo Baratto	22/02/2024	1129	21.506,16	3.390,00	0,00	18.116,16



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2024 al 31/03/2024

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

Filtri: Esercizio: 2024, Mandato da n.:1 a n. 99999, 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
645	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	878505 - Piattaforma digitale nazionale dati - Dati e interoperabilità - 1.3.1 - PNRR - CUP I51F22009250006	KIBERNETES SRL	28/03/2024	1641	8.418,00	1.518,00	0,00	6.900,00
Totale natura economica							44.997,88	7.284,06	0,00	37.713,82
Totale tipologia di spesa							617.871,58	77.346,25	0,00	540.525,33
Totale							2.081.455,29	207.063,45	3.684,82	1.870.707,02