



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	54000 - ACQUISTO ,ABBONAM. A GIORNALI RIVISTE, PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI	MAGGIOLI SPA - es	27/10/2023	4132	475,80	85,80	0,00	390,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	293003 - SPESE ACQUISTO LIBRI	MYO SPA	16/11/2023	4424	436,80	16,80	0,00	420,00
Totale natura economica							912,60	102,60	0,00	810,00
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	LA CARTOLERIA DI CRISTIANO LUCIA	02/10/2023	3809	3.142,92	0,00	0,00	3.142,92
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	YOLA SRL	04/10/2023	3813	50,51	0,00	0,00	50,51
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	313025 - SCUOLE MEDIE:SPESE MANTEN. E FUNZIONAMENTO/ACQUISTO DI BENI	GRUPPO PIGHI SRL	04/10/2023	3816	333,61	60,15	0,00	273,46
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	135025 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQUISTO DI BENI	GIRELLI LEONELLO SRL	04/10/2023	3817	2.221,94	400,68	0,00	1.821,26
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	YOLA SRL	04/10/2023	3818	14.464,96	0,00	0,00	14.464,96
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	325030 - CENTRO FORMAZ. PROF. MARMO: ACQUISTO BENI	VENTURINI SERVICE SRL - ES	05/10/2023	3820	145,53	26,24	0,00	119,29
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	815006 - MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI	DINECO S.R.L.	05/10/2023	3825	2.290,39	208,22	0,00	2.082,17
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	ETRURIA P.A. SRL	09/10/2023	3829	2.943,86	530,86	0,00	2.413,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	313025 - SCUOLE MEDIE:SPESE MANTEN. E FUNZIONAMENTO/ACQUISTO DI BENI	VASSANELLI IMPIANTI SRL	10/10/2023	3908	300,00	54,10	0,00	245,90
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	MION CARTOLIBRERIA -GABRIELE	11/10/2023	3920	1.080,93	0,00	0,00	1.080,93
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO	12/10/2023	3924	27,58	4,97	0,00	22,61
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	CARTOLIBRERIA MAMELI DI I. ZULIAN	17/10/2023	4032	178,24	0,00	0,00	178,24
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICHE	Vianova spa	17/10/2023	4036	14,28	2,58	0,00	11,70
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45062 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI	EUROTECNICA SRL	18/10/2023	4060	1.389,89	250,64	0,00	1.139,25
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	RAINERI SERVICE SAS	18/10/2023	4061	110,00	19,84	0,00	90,16
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	558025 - CIMITERI COMUNALI ED UFFICI PREPOSTI- ACQUISTO DI BENI	RAINERI SERVICE SAS	18/10/2023	4062	500,00	90,16	0,00	409,84
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	719025 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO DI BENI	NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI MASSIMO E FABIO	18/10/2023	4063	139,29	25,12	0,00	114,17
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	815006 - MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI	DINECO S.R.L.	18/10/2023	4064	559,61	50,87	0,00	508,74
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	RAINERI SERVICE SAS	19/10/2023	4067	259,98	46,88	0,00	213,10



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	CARTOLERIA AL PONTE DI BERZACOLA M. CRISTINA	23/10/2023	4084	48,98	0,00	0,00	48,98
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	487100 - SPESE SALA OPERATIVA PROT. CIVILE	ICT LAB SRL	24/10/2023	4091	236,38	42,63	0,00	193,75
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO DI DE SIGNORI CLAUDIO	24/10/2023	4092	57,75	0,00	0,00	57,75
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MYO SPA	26/10/2023	4099	771,47	139,12	0,00	632,35
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MYO SPA	26/10/2023	4100	56,12	10,12	0,00	46,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MYO SPA	26/10/2023	4101	103,70	18,70	0,00	85,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	815005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	GENTILE COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	27/10/2023	4131	2.753,25	496,49	0,00	2.256,76
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	223000 - SPESE PER VESTIARIO E BUFFETTERIA POLIZIA LOCALE	BIESSE SNC DI SAMMARTINO CLAUDIO	06/11/2023	4147	1.533,27	276,49	0,00	1.256,78
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	50025 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	STUDIO ELLE EDIZIONI	08/11/2023	4163	80,52	14,52	0,00	66,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	CARTOLIBRERIA RIBOLI MARIACRISTINA	08/11/2023	4169	381,23	0,00	0,00	381,23
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO	10/11/2023	4268	52,74	9,51	0,00	43,23



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	279005 - SPESE MANT. E FUNZ. SCUOLE MATERNE(ECON.)	FASTWEB SpA	10/11/2023	4270	13,87	2,50	0,00	11,37
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	50025 - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	SIMEONI FIORI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	13/11/2023	4271	292,80	52,80	0,00	240,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO DI DE SIGNORI CLAUDIO	13/11/2023	4281	66,62	0,00	0,00	66,62
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	LA PERGAMENA D'ORO - ES	14/11/2023	4394	52,68	0,00	0,00	52,68
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI	Vianova spa	16/11/2023	4415	14,28	2,58	0,00	11,70
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	MION PAOLO	23/11/2023	4443	110,69	0,00	0,00	110,69
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	815005 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	GIRELLI LEONELLO SRL	27/11/2023	4456	2.422,28	436,80	0,00	1.985,48
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	135025 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI-ACQUISTO DI BENI	GIRELLI LEONELLO SRL	27/11/2023	4457	1.371,93	247,40	0,00	1.124,53
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	27/11/2023	4458	7.403,17	0,00	0,00	7.403,17
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	719025 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-ACQUISTO DI BENI	NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI MASSIMO E FABIO	28/11/2023	4470	860,71	155,21	0,00	705,50
43	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	28/11/2023	4472	461,46	83,21	0,00	378,25
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	CARTOLERIA QUINTARELLI VANIA	28/11/2023	4473	23,68	0,00	0,00	23,68



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MYO SPA	30/11/2023	4476	490,44	88,44	0,00	402,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	81025 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-ACQ. BENI	ZAMPINI ROSALBA - TAP STAZIONE SERVIZIO	05/12/2023	4565	70,45	12,70	0,00	57,75
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	YOLA SRL	05/12/2023	4566	228,16	0,00	0,00	228,16
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	223000 - SPESE PER VESTIARIO E BUFFETTERIA POLIZIA LOCALE	BIESSE SNC DI SAMMARTINO CLAUDIO	11/12/2023	4573	746,57	134,63	0,00	611,94
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	487000 - SPESE PER SERV. GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE/ACQ. BENI	BELLUCCI SPA	11/12/2023	4575	8,64	1,56	0,00	7,08
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	350031 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA/SPESE ECONOMICI	Vianova spa	15/12/2023	4701	22,80	4,11	0,00	18,69
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45060 - SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI- STAMPATI CANCELLERIA E VARIE -	MYO SPA	19/12/2023	4812	142,57	25,71	0,00	116,86
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	324000 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE	CERAMICA CECCHETTO SRL	21/12/2023	4849	305,93	55,17	0,00	250,76
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	46401 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	LIBRERIA VALERIO FRIGGI SRL	21/12/2023	4850	33,31	0,00	0,00	33,31
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	440035 - SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE-	CAVAIONI MATTEO	22/12/2023	4855	1.891,00	341,00	0,00	1.550,00
55	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	27/12/2023	4863	422,39	76,17	0,00	346,22



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45062 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI	COMUNE DI VERONA	28/12/2023	4881	140,00	0,00	0,00	140,00
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	45062 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI	COMUNE DI VERONA	28/12/2023	4882	30,80	30,80	0,00	0,00
Totale natura economica							53.856,16	4.529,68	0,00	49.326,48
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	13/10/2023	3975	10.752,16	0,00	0,00	10.752,16
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	14/11/2023	4337	10.752,16	0,00	0,00	10.752,16
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1010 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	SINDACO/ASSESSORI COMUNALI	15/12/2023	4702	10.752,16	0,00	0,00	10.752,16
Totale natura economica							32.256,48	0,00	0,00	32.256,48
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E	MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	06/11/2023	4149	2,00	0,00	0,00	2,00
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E	MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	06/11/2023	4150	1.095,28	197,51	0,00	897,77
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E	MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	08/11/2023	4168	2,00	0,00	0,00	2,00
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E	MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	13/11/2023	4282	303,26	54,69	0,00	248,57
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E	MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	13/11/2023	4283	10,15	0,00	0,00	10,15



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E	MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	15/11/2023	4401	1.646,92	296,99	0,00	1.349,93
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	168901 - COMP. CONCESS. ACC. E RISCOSS. IMP. PUBBL.60E	MT SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	15/11/2023	4402	1.705,64	307,57	0,00	1.398,07
Totale natura economica							4.765,25	856,76	0,00	3.908,49
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	42001 - FORMAZ. ,QUALIFICA. ,AGGIORNAM. PERSONALE	IDEAPA SRL	05/12/2023	4567	75,00	0,00	0,00	75,00
69	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	PANAROTTO FABIO	27/12/2023	4870	2.375,00	475,00	0,00	1.900,00
Totale natura economica							2.450,00	475,00	0,00	1.975,00
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	137001 - CANONI DEMANIALI	TIM SPA - ES	10/10/2023	3912	6,31	1,13	0,00	5,18
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	137001 - CANONI DEMANIALI	TIM SPA - ES	10/10/2023	3913	0,03	0,01	0,00	0,02
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	137001 - CANONI DEMANIALI	TIM SPA - ES	10/10/2023	3914	6,31	1,14	0,00	5,17
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	137001 - CANONI DEMANIALI	TIM SPA - ES	10/10/2023	3915	0,03	0,00	0,00	0,03
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	137001 - CANONI DEMANIALI	TIM SPA - ES	10/10/2023	3916	6,31	1,14	0,00	5,17
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135027 - UTENZE GAS BENI DEMAN. /PATRIMONIALI	Dolomiti Energia S.p.a.	12/10/2023	3923	34,70	1,65	0,00	33,05
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA	Vianova spa	17/10/2023	4037	12,42	2,24	0,00	10,18
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Vianova spa	17/10/2023	4038	125,00	22,54	0,00	102,46
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-	Vianova spa	17/10/2023	4039	13,02	2,35	0,00	10,67



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Vianova spa	17/10/2023	4040	241,56	43,56	0,00	198,00
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-	TIM SPA - ES	03/11/2023	4144	47,23	8,52	0,00	38,71
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	03/11/2023	4145	269,15	48,53	0,00	220,62
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	137001 - CANONI DEMANIALI	RFI SPA-RETE FERROV. ITALIANA	09/11/2023	4170	488,57	88,10	0,00	400,47
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	137001 - CANONI DEMANIALI	RFI SPA-RETE FERROV. ITALIANA	09/11/2023	4171	548,30	98,87	0,00	449,43
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	137001 - CANONI DEMANIALI	RFI SPA-RETE FERROV. ITALIANA	09/11/2023	4172	107,56	19,40	0,00	88,16
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	137001 - CANONI DEMANIALI	RFI SPA-RETE FERROV. ITALIANA	09/11/2023	4173	466,49	84,12	0,00	382,37
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	10/11/2023	4263	748,77	67,94	0,00	680,83
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/11/2023	4272	218,88	39,47	0,00	179,41
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/11/2023	4273	552,53	99,64	0,00	452,89
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/11/2023	4274	1.509,27	272,16	0,00	1.237,11
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/11/2023	4275	252,66	45,56	0,00	207,10
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	13/11/2023	4276	208,78	37,65	0,00	171,13
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	13/11/2023	4277	17.733,24	3.197,80	0,00	14.535,44



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA	13/11/2023	4278	678,16	122,29	0,00	555,87
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	13/11/2023	4279	2.924,85	527,43	0,00	2.397,42
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/11/2023	4412	116,61	21,03	0,00	95,58
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/11/2023	4413	984,13	177,47	0,00	806,66
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	16/11/2023	4414	1.376,49	248,22	0,00	1.128,27
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA	Vianova spa	16/11/2023	4416	12,42	2,24	0,00	10,18
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Vianova spa	16/11/2023	4417	125,00	22,54	0,00	102,46
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279031 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA STATALE-	Vianova spa	16/11/2023	4418	12,73	2,30	0,00	10,43
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Vianova spa	16/11/2023	4419	241,56	43,56	0,00	198,00
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	01/12/2023	4481	415,82	37,80	0,00	378,02
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	558036 - CIMITERI COMUNALI/UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	01/12/2023	4482	241,61	43,57	0,00	198,04
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719038 - UTENZE ENERGIA ELETTR. PALAZZETTO SPORT	Enel Energia SpA	01/12/2023	4483	1.097,26	197,87	0,00	899,39
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	279007 - SPESE X SC. MATERNE: UTENZE EN. ELETTRICA	Enel Energia SpA	01/12/2023	4484	183,71	33,13	0,00	150,58



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	55023 - FUNZIONAMENTO C. E. D. :ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	01/12/2023	4485	723,90	130,54	0,00	593,36
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325031 - C. F. P. M. : UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	01/12/2023	4486	2.171,58	391,60	0,00	1.779,98
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	815037 - SPESE SOLLEVAMENTI ACQUE METEORICHE - ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	01/12/2023	4487	350,55	63,21	0,00	287,34
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	01/12/2023	4488	266,03	47,97	0,00	218,06
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	826001 - CONSUMO DI EN. ELETTRICA X PUBBLICA ILL.	Enel Energia SpA	01/12/2023	4489	22.806,41	4.112,63	0,00	18.693,78
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135026 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BENI DEM. /PATR.	Enel Energia SpA	01/12/2023	4490	2.787,82	502,72	0,00	2.285,10
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292006 - SPESE X SC. ELEMENTARI: UT. ENERGIA ELETTR	Enel Energia SpA	01/12/2023	4491	2.719,76	490,45	0,00	2.229,31
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	313026 - SCUOLE MEDIE: UTENZE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	01/12/2023	4492	1.267,86	228,63	0,00	1.039,23
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4493	2.642,14	240,15	0,00	2.401,99
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4494	5,58	0,51	0,00	5,07
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4495	10,51	0,96	0,00	9,55



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4496	463,77	42,16	0,00	421,61
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4497	17,92	1,63	0,00	16,29
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4498	17,92	1,63	0,00	16,29
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4499	128,98	11,73	0,00	117,25
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4500	143,06	13,01	0,00	130,05
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4501	61,51	5,59	0,00	55,92
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4502	172,04	15,64	0,00	156,40
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4503	3,08	0,28	0,00	2,80
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4504	21,55	1,96	0,00	19,59
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4505	9,25	0,84	0,00	8,41



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4506	2,46	0,22	0,00	2,24
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4507	28,38	2,58	0,00	25,80
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4508	35,77	3,25	0,00	32,52
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4509	224,47	20,41	0,00	204,06
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4510	10,53	0,96	0,00	9,57
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4511	5,58	0,51	0,00	5,07
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4512	17,92	1,63	0,00	16,29
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4513	13,05	1,19	0,00	11,86
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4514	5,58	0,51	0,00	5,07



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4515	772,68	70,24	0,00	702,44
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4516	568,81	51,71	0,00	517,10
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4517	138,29	12,57	0,00	125,72
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4518	5,58	0,51	0,00	5,07
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4519	248,51	22,59	0,00	225,92
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4520	17,92	1,63	0,00	16,29
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4521	5,58	0,51	0,00	5,07
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4522	59,31	5,39	0,00	53,92
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4523	5,58	0,51	0,00	5,07
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4524	580,69	52,79	0,00	527,90



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4525	9,85	0,90	0,00	8,95
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4526	2,46	0,22	0,00	2,24
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4527	31,45	2,86	0,00	28,59
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	04/12/2023	4528	1,23	0,11	0,00	1,12
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4529	36,44	3,31	0,00	33,13
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4530	55,52	5,05	0,00	50,47
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4531	17,92	1,63	0,00	16,29
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4532	158,55	14,41	0,00	144,14
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4533	5,58	0,51	0,00	5,07



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4534	10,58	0,96	0,00	9,62
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	04/12/2023	4535	85,66	7,79	0,00	77,87
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4536	1,85	0,17	0,00	1,68
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4537	5,58	0,51	0,00	5,07
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4538	84,87	7,72	0,00	77,15
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4539	5,58	0,51	0,00	5,07
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4540	5,58	0,51	0,00	5,07
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4541	5,58	0,51	0,00	5,07
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4542	24,71	2,25	0,00	22,46



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4543	218,02	19,82	0,00	198,20
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4544	325,47	29,59	0,00	295,88
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4545	35,11	3,19	0,00	31,92
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	04/12/2023	4546	152,31	13,85	0,00	138,46
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	04/12/2023	4547	772,68	70,24	0,00	702,44
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4548	315,08	28,64	0,00	286,44
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	04/12/2023	4549	5,58	0,51	0,00	5,07
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	04/12/2023	4550	5,58	0,51	0,00	5,07
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	04/12/2023	4551	5,56	0,51	0,00	5,05



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
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	04/12/2023	4552	5,58	0,51	0,00	5,07
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	04/12/2023	4553	5,58	0,51	0,00	5,07
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4554	342,88	31,17	0,00	311,71
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	04/12/2023	4555	210,89	19,17	0,00	191,72
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	04/12/2023	4556	5,58	0,51	0,00	5,07
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4557	5,58	0,51	0,00	5,07
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4558	42,55	3,87	0,00	38,68
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	135028 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMMOBILI C. LI ADEGUAMENTO CANONE CAP. 1050/01 ENTRATA	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4559	34,56	3,14	0,00	31,42



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	702036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO AREE VERDI ADEGUAMENTO CANONE ENTRATA CAP.1050/01	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4560	116,55	10,60	0,00	105,95
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4561	194,23	17,66	0,00	176,57
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	293100 - UTENZE IDRICHE SCUOLE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4562	17,88	1,63	0,00	16,25
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	719036 - UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	04/12/2023	4563	770,96	70,09	0,00	700,87
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	Vianova spa	15/12/2023	4698	240,00	43,28	0,00	196,72
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	292036 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	Vianova spa	15/12/2023	4699	96,82	17,46	0,00	79,36
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	325033 - C.F.P.M.: UTENZE TELEFONIA	Vianova spa	15/12/2023	4700	17,30	3,12	0,00	14,18
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	45031 - SPESE VARIE D'UFFICIO:TELEFONI	TIM SPA - ES	19/12/2023	4813	316,25	57,03	0,00	259,22
Totale natura economica							76.352,95	12.713,57	0,00	63.639,38
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	45072 - SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICI - NOLEGGI	Canon Italia S.p.A.	15/11/2023	4404	357,95	64,55	0,00	293,40
Totale natura economica							357,95	64,55	0,00	293,40
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	ELETTRICA BONATO s.r.l.	04/10/2023	3812	773,59	139,50	0,00	634,09
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292005 - SPESE DI MANTEN. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	GRUPPO PIGHI SRL	04/10/2023	3814	191,79	34,59	0,00	157,20
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	GRUPPO PIGHI SRL	04/10/2023	3815	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
193	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	05/10/2023	3821	208,94	37,68	0,00	171,26



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292035 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	ZERO6 SNC-BELLAMOLI CLAUDIO	05/10/2023	3822	651,49	117,48	0,00	534,01
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815036 - MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI	DINECO S.R.L.	09/10/2023	3826	1.574,75	143,16	0,00	1.431,59
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	VASSANELLI IMPIANTI SRL	10/10/2023	3904	452,17	81,54	0,00	370,63
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	325035 - MANTEN. E FUNZIONAMENTO C. F. P. M. : PREST. S	VASSANELLI IMPIANTI SRL	10/10/2023	3905	500,00	90,16	0,00	409,84
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45035 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	VASSANELLI IMPIANTI SRL	10/10/2023	3906	1.000,00	180,33	0,00	819,67
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	VASSANELLI IMPIANTI SRL	10/10/2023	3909	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292005 - SPESE DI MANTEN. FUNZ. SCUOLE ELEMENTARI	VASSANELLI IMPIANTI SRL	10/10/2023	3910	500,00	90,16	0,00	409,84
201	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	10/10/2023	3911	1.500,00	270,50	0,00	1.229,50
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	11/10/2023	3919	8.291,66	1.495,22	0,00	6.796,44



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	228045 - SPESE MANUTENZIONE APPARECCHI ELETTRONICI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CDS	CITIESSE SRL	17/10/2023	4046	1.437,16	259,16	0,00	1.178,00
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815036 - MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI	DINECO S.R.L.	18/10/2023	4065	939,28	85,39	0,00	853,89
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES	19/10/2023	4066	651,66	117,51	0,00	534,15
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	TACAUTO-RIZZI WALTER - es	23/10/2023	4085	848,77	151,07	0,00	697,70
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	TACAUTO-RIZZI WALTER - es	23/10/2023	4086	712,11	128,41	0,00	583,70
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	24/10/2023	4087	570,33	102,85	0,00	467,48
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	24/10/2023	4088	548,39	98,89	0,00	449,50
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	24/10/2023	4093	814,84	146,94	0,00	667,90
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	RIAM ASCENSORI SRL	25/10/2023	4096	601,96	108,55	0,00	493,41
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815035 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	GENTILE COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	27/10/2023	4130	4.393,99	792,36	0,00	3.601,63
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	BETA SOC.COOP.SOC.	09/11/2023	4174	1.050,30	189,40	0,00	860,90



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERD E PUBBLICO:PREST. SER	BETA SOC.COOP.SOC.	09/11/2023	4175	1.050,30	189,40	0,00	860,90
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERD E PUBBLICO:PREST. SER	BETA SOC.COOP.SOC.	09/11/2023	4261	7.080,34	1.276,78	0,00	5.803,56
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES	10/11/2023	4265	221,30	39,91	0,00	181,39
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	CCIAA VERONA	22/11/2023	4430	37,00	0,00	0,00	37,00
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	22/11/2023	4436	1.360,01	245,25	0,00	1.114,76
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	22/11/2023	4437	1.579,36	284,80	0,00	1.294,56
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	22/11/2023	4438	1.381,94	249,20	0,00	1.132,74
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	22/11/2023	4439	1.502,59	270,96	0,00	1.231,63
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	24/11/2023	4450	8.291,66	1.495,22	0,00	6.796,44
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	313035 - SPESE SCUOLE MEDIE/PREST. SERVIZI	GASPARINI NICOLA	27/11/2023	4452	272,90	49,22	0,00	223,68
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	GASPARINI NICOLA	27/11/2023	4453	1.441,20	259,88	0,00	1.181,32
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	TACAUTO-RIZZII WALTER - es	27/11/2023	4454	434,58	78,37	0,00	356,21
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	28/11/2023	4461	2.376,35	428,52	0,00	1.947,83



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	BETA SOC.COOP.SOC.	28/11/2023	4464	1.050,25	189,39	0,00	860,86
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	702035 - PARCHI/GIARDINI/VERDE PUBBLICO:PREST. SER	BETA SOC.COOP.SOC.	28/11/2023	4465	1.863,04	335,96	0,00	1.527,08
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES	28/11/2023	4467	446,24	80,47	0,00	365,77
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES	28/11/2023	4468	75,88	13,68	0,00	62,20
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES	28/11/2023	4469	93,70	16,90	0,00	76,80
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	719035 - SPESE PER IMP. SPORTIVI: PRESTAZ. SERVIZI	NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI MASSIMO E FABIO	28/11/2023	4471	50,00	9,02	0,00	40,98
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	ELETTRICA BONATO s.r.l.	21/12/2023	4839	1.232,87	222,32	0,00	1.010,55
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45035 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	SIMEONI FIORI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	27/12/2023	4862	732,00	132,00	0,00	600,00
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815036 - MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE STRADALI	DINECO S.R.L.	27/12/2023	4864	520,72	47,34	0,00	473,38
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815035 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	DINECO S.R.L.	27/12/2023	4865	1.100,19	100,02	0,00	1.000,17
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	SAVOIA PNEUMATICI SRL	27/12/2023	4866	883,83	159,38	0,00	724,45
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI-PREST. SERV.	OFFICINE BENACO SRL	27/12/2023	4867	838,03	151,12	0,00	686,91



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	OFFICINE BENACO SRL	27/12/2023	4868	401,87	72,47	0,00	329,40
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558034 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI	ELETTRICA BONATO s.r.l.	28/12/2023	4876	347,34	62,63	0,00	284,71
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81035 - PARCO MEZZI SERVIZI TECNICI- PREST. SERV.	Dalle Vedove Giuseppe & C. Sas - ES	28/12/2023	4884	73,69	13,29	0,00	60,40
Totale natura economica							68.452,36	11.965,50	0,00	56.486,86
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79001 - PRESTAZ. PROF. LI / BUDGET RESP. ATT,EC. ED.	BONAZZI DAVIDE	17/10/2023	4045	384,30	60,00	0,00	324,30
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	60003 - SPESE PER INCARICHI A LEGALI	BERCELLI JACOPO	17/10/2023	4047	5.106,92	805,00	0,00	4.301,92
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	60003 - SPESE PER INCARICHI A LEGALI	PENNA LUCIANO	10/11/2023	4267	1.562,00	0,00	0,00	1.562,00
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	MAZZI NICOLA	16/11/2023	4406	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	60100 - INCARICHI SUPPORTO STRATEGICO	ACCATRE STP SRL	20/11/2023	4425	2.030,08	366,08	0,00	1.664,00
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	870700 - SPESE X INCARICHI ESTERNI DLgs 81/08	PANAROTTO FABIO	22/11/2023	4432	603,56	98,94	0,00	504,62
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	870700 - SPESE X INCARICHI ESTERNI DLgs 81/08	CONSILIA CFO S.r.l.	22/11/2023	4433	191,54	34,54	0,00	157,00
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	870700 - SPESE X INCARICHI ESTERNI DLgs 81/08	CONSILIA CFO S.r.l.	22/11/2023	4434	82,04	0,00	0,00	82,04
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	PRO.TERR.A STUDIO ASSOCIATO	27/11/2023	4455	1.676,27	264,23	0,00	1.412,04
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	VEP VENETA PROGETTAZIONI	28/11/2023	4463	2.537,60	400,00	0,00	2.137,60



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	60100 - INCARICHI SUPPORTO STRATEGICO	STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	30/11/2023	4480	427,00	77,00	0,00	350,00
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	79000 - PREST. PROF. LI/BUDGET RESP. TECN. LL. PP.	FRAPPORTI EMMANUELE	27/12/2023	4861	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	60003 - SPESE PER INCARICHI A LEGALI	LUCCHESI TIZIANO	27/12/2023	4871	380,64	60,00	0,00	320,64
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	60003 - SPESE PER INCARICHI A LEGALI	MACCARRONE DANIELE	28/12/2023	4872	639,10	100,74	0,00	538,36
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	60003 - SPESE PER INCARICHI A LEGALI	GILBERTO OLIBONI	28/12/2023	4873	3.220,80	500,00	0,00	2.720,80
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	60003 - SPESE PER INCARICHI A LEGALI	MACCARRONE DANIELE	28/12/2023	4879	639,10	100,74	0,00	538,36
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	60003 - SPESE PER INCARICHI A LEGALI	LUCCHESI TIZIANO	28/12/2023	4880	1.649,44	260,00	0,00	1.389,44
Totale natura economica							25.349,39	3.127,27	0,00	22.222,12
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	PULITORI ED AFFINI SPA	17/10/2023	4035	3.650,00	658,20	0,00	2.991,80
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	PULITORI ED AFFINI SPA	08/11/2023	4167	3.650,00	658,19	0,00	2.991,81
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	45030 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	PULITORI ED AFFINI SPA	21/12/2023	4840	4.177,36	753,30	0,00	3.424,06
Totale natura economica							11.477,36	2.069,69	0,00	9.407,67
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	05/10/2023	3824	1.371,73	124,70	0,00	1.247,03
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	11/10/2023	3917	63.142,29	5.740,21	0,00	57.402,08
264	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	17/10/2023	4031	21.448,60	1.949,87	0,00	19.498,73



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
265	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.	17/10/2023	4049	596,14	107,50	0,00	488,64
266	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.	17/10/2023	4050	1.231,13	222,01	0,00	1.009,12
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	19/10/2023	4075	903,05	34,73	0,00	868,32
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	19/10/2023	4076	9.403,43	361,67	0,00	9.041,76
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	27/10/2023	4133	1.586,00	286,00	0,00	1.300,00
270	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	02/11/2023	4142	21.448,60	1.949,87	0,00	19.498,73
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	02/11/2023	4143	63.142,29	5.740,21	0,00	57.402,08
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	06/11/2023	4148	290,48	26,41	0,00	264,07
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	EUROBUS VERONA CONSORZIO	06/11/2023	4153	1.200,00	109,09	0,00	1.090,91
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	06/11/2023	4154	9.300,00	845,45	0,00	8.454,55



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	06/11/2023	4155	8.713,92	792,18	0,00	7.921,74
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	09/11/2023	4260	2.780,08	501,33	0,00	2.278,75
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	10/11/2023	4269	1.371,73	124,70	0,00	1.247,03
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	14/11/2023	4392	20.860,07	802,31	0,00	20.057,76
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	14/11/2023	4393	2.008,28	77,24	0,00	1.931,04
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347600 - SPESE PER MENSA SCUOLA MATERNA (VEDI CAP.896 E)	BETA SOC.COOP.SOC.	14/11/2023	4395	1.229,54	221,72	0,00	1.007,82
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347600 - SPESE PER MENSA SCUOLA MATERNA (VEDI CAP.896 E)	BETA SOC.COOP.SOC.	14/11/2023	4398	2.917,46	526,10	0,00	2.391,36
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347900 - SPESE SERVIZIO TRASPORTO AL. SCUOLA MATERNA	EUROBUS VERONA CONSORZIO	30/11/2023	4477	1.200,00	109,09	0,00	1.090,91
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	348000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	30/11/2023	4478	8.713,92	792,17	0,00	7.921,75
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347000 - SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM.	EUROBUS VERONA CONSORZIO	30/11/2023	4479	9.300,00	845,46	0,00	8.454,54
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	05/12/2023	4569	1.371,73	124,70	0,00	1.247,03
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	550000 - SERVIZIO VIGILANZA CANI/GATTI RANDAGI	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	11/12/2023	4574	74,66	13,46	0,00	61,20



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
287	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	12/12/2023	4683	21.448,60	1.949,87	0,00	19.498,73
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	13/12/2023	4686	63.142,29	5.740,21	0,00	57.402,08
289	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	15/12/2023	4689	21.448,60	1.949,87	0,00	19.498,73
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	15/12/2023	4690	18.717,00	719,88	0,00	17.997,12
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	628005 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTICAP. 312 ENTRATA	SERIT SRL	15/12/2023	4691	290,48	26,41	0,00	264,07
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	347500 - SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO SAS	15/12/2023	4692	1.873,50	72,06	0,00	1.801,44
293	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.	22/12/2023	4852	1.173,65	211,64	0,00	962,01
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.	22/12/2023	4853	2.436,39	439,35	0,00	1.997,04
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	850900 - SERV. TRASPORTO PUBBLICO LINEA MONTE	EUROBUS VERONA CONSORZIO	22/12/2023	4854	1.333,32	121,21	0,00	1.212,11
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	27/12/2023	4869	2.780,08	501,33	0,00	2.278,75



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	827005 - GEST. E MAN. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ.	GRUPPO GIOVANNINI	28/12/2023	4878	669,29	120,69	0,00	548,60
Totale natura economica							390.918,33	34.280,70	0,00	356.637,63
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	QUADIENT ITALY SRL AFFRANCAPOSTA	07/11/2023	4156	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	168801 - SPESE POSTALIZZAZIONE AVVISI TARES	ixea srls	13/11/2023	4280	6.898,99	1.244,08	0,00	5.654,91
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	20/12/2023	4833	44,42	44,42	0,00	0,00
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	45032 - SPESE VARIE D'UFFICIO:POSTALI	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - COMPENSAZIONE	21/12/2023	4835	53,63	53,63	0,00	0,00
Totale natura economica							7.997,04	1.342,13	0,00	6.654,91
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	10/10/2023	3902	24,29	0,00	24,29	0,00
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	10/10/2023	3903	24,63	0,00	24,63	0,00
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	14/11/2023	4396	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	14/11/2023	4397	24,69	0,00	24,69	0,00
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	POSTE ITALIANE	07/12/2023	4571	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	07/12/2023	4572	24,29	0,00	24,29	0,00
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56001 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	BANCO BPM SPA	19/12/2023	4814	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	56201 - SPESE POSTALI TENUTA CONTI CORRENTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4945	0,55	0,00	0,00	0,55
Totale natura economica							6.396,75	0,00	146,20	6.250,55
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Vianova spa	17/10/2023	4041	88,25	15,91	0,00	72,34
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Vianova spa	17/10/2023	4042	176,25	31,78	0,00	144,47
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO	Vianova spa	17/10/2023	4043	197,15	35,55	0,00	161,60
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Vianova spa	17/10/2023	4044	197,14	35,55	0,00	161,59
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55036 - SPESE PER CED - SERVIZIO PAGHE	ACCATRE STP SRL	19/10/2023	4068	494,83	89,23	0,00	405,60
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	KIBERNETES SRL	15/11/2023	4403	2.684,00	484,00	0,00	2.200,00
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Vianova spa	16/11/2023	4420	88,25	15,91	0,00	72,34
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Vianova spa	16/11/2023	4421	176,25	31,78	0,00	144,47
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO	Vianova spa	16/11/2023	4422	197,15	35,55	0,00	161,60
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Vianova spa	16/11/2023	4423	197,14	35,55	0,00	161,59
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55035 - SPESE PER CED -PRESTAZIONE DI SERVIZI	ICT LAB SRL	22/11/2023	4431	940,62	169,62	0,00	771,00
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	487037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA PROTEZIONE CIVILE	Vianova spa	15/12/2023	4694	225,44	40,65	0,00	184,79



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	313037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO	Vianova spa	15/12/2023	4695	154,81	27,92	0,00	126,89
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA SCUOLE ELEMENTARI	Vianova spa	15/12/2023	4696	207,52	37,42	0,00	170,10
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	55037 - SPESE CANONE FIBRA OTTICA UFFICI	Vianova spa	15/12/2023	4697	100,00	18,03	0,00	81,97
Totale natura economica							6.124,80	1.104,45	0,00	5.020,35
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	VASSANELLI IMPIANTI SRL	10/10/2023	3907	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2	PULITORI ED AFFINI SPA	17/10/2023	4033	83,32	15,02	0,00	68,30
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	PULITORI ED AFFINI SPA	17/10/2023	4034	710,80	128,18	0,00	582,62
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	17/10/2023	4048	2.858,33	0,00	0,00	2.858,33
329	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	19/10/2023	4069	2.010,00	95,71	0,00	1.914,29
330	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	19/10/2023	4070	984,62	46,89	0,00	937,73
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	RIVELM SNC- MENEGHINI LUCIANO	24/10/2023	4094	3.621,57	653,07	0,00	2.968,50



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	RIAM ASCENSORI SRL	25/10/2023	4095	67,98	12,26	0,00	55,72
333	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	06/11/2023	4151	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00
334	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	06/11/2023	4152	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2	PULITORI ED AFFINI SPA	08/11/2023	4164	83,22	15,01	0,00	68,21
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	324001 - SPESE VARIE PER SCUOLA D'ARTE - PRESTAZIONE SERVIZI	PULITORI ED AFFINI SPA	08/11/2023	4165	141,56	25,53	0,00	116,03
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	PULITORI ED AFFINI SPA	08/11/2023	4166	569,34	102,67	0,00	466,67
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	702400 - SPESE X TUTELA/BONIFICA AMBIENTALE E DISINFESTAZIONI	ECOVOLO SERVICE S.R.L.	16/11/2023	4405	3.425,76	617,76	0,00	2.808,00
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	16/11/2023	4407	2.858,33	0,00	0,00	2.858,33
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	774400 - INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE FRAGILI E/O NON AUTOSUFFICIENTI	AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA	22/11/2023	4435	2.537,72	0,00	0,00	2.537,72
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	135035 - SPESE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	IMPRESA EDILE BAGATA DAVIDE	24/11/2023	4451	1.769,00	319,00	0,00	1.450,00



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	558035 - CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	BETA SOC.COOP.SOC.	28/11/2023	4462	3.374,97	608,60	0,00	2.766,37
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	487001 - SPESE PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - DISTRETTO VR2	PULITORI ED AFFINI SPA	21/12/2023	4841	84,93	15,32	0,00	69,61
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	PULITORI ED AFFINI SPA	21/12/2023	4842	181,83	32,78	0,00	149,05
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	350035 - SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	HERMETE SOC.COOP.ONLUS - ES	21/12/2023	4844	2.858,33	0,00	0,00	2.858,33
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	228100 - SPESE PER RICOVERO VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO/VEICOLI IN CARICO MAI RECLAMATI	AUTODEMOLIZIONE FURFARO s.r.l.s.	21/12/2023	4851	219,60	39,60	0,00	180,00
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	558035 - CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	ELETTRICA BONATO s.r.l.	28/12/2023	4877	1.118,66	201,73	0,00	916,93
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	774500 - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE	ROSE DIVENTI APS	28/12/2023	4883	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00
Totale natura economica							38.594,87	3.199,62	0,00	35.395,25
Totale tipologia di spesa							726.262,29	75.831,52	146,20	650.284,57



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
349	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	348100 - CONVENZIONE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI	06/11/2023	4146	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Totale natura economica							8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
350	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	790000 - CONTRIB. A ISTIT. X SERVIZI SOCIO-ASSIST.	AZIENDA ULSS 09 SCALIGERA	23/10/2023	4083	135.522,93	0,00	0,00	135.522,93
351	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39400 - TRASFERIMENTI A COMUNI	COMUNE DI NEGRAR	23/11/2023	4440	128,75	0,00	0,00	128,75
352	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	856101 - SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' TURISTICHE	ASSOC. STRADA DEL VINO VALPOICELLA	05/12/2023	4568	511,00	0,00	0,00	511,00
353	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	49006 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	COMUNE DI VERONA	05/12/2023	4570	1.570,06	0,00	0,00	1.570,06
Totale natura economica							137.732,74	0,00	0,00	137.732,74
354	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540604 - PROGETTO R.I.A. IX ANNUALITA'	omissis	09/10/2023	3828	700,00	0,00	0,00	700,00
355	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540604 - PROGETTO R.I.A. IX ANNUALITA'	omissis	26/10/2023	4097	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
356	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540604 - PROGETTO R.I.A. IX ANNUALITA'	omissis	26/10/2023	4098	500,00	0,00	0,00	500,00
357	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4102	500,00	0,00	0,00	500,00
358	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4103	500,00	0,00	0,00	500,00
359	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4104	500,00	0,00	0,00	500,00
360	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4105	750,00	0,00	0,00	750,00
361	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4106	625,00	0,00	0,00	625,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
362	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4107	500,00	0,00	0,00	500,00
363	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4108	800,00	0,00	0,00	800,00
364	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4109	800,00	0,00	0,00	800,00
365	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4110	800,00	0,00	0,00	800,00
366	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4111	800,00	0,00	0,00	800,00
367	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4112	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
368	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4113	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
369	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4114	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
370	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4115	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
371	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4116	750,00	0,00	0,00	750,00
372	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4117	625,00	0,00	0,00	625,00
373	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4118	800,00	0,00	0,00	800,00
374	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4119	800,00	0,00	0,00	800,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
375	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4120	250,00	0,00	0,00	250,00
376	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4121	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
377	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4122	250,00	0,00	0,00	250,00
378	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4123	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
379	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4124	500,00	0,00	0,00	500,00
380	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4125	375,00	0,00	0,00	375,00
381	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4126	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
382	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4127	625,00	0,00	0,00	625,00
383	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4128	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
384	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774103 - CONTRIB. REGIONALI X SITUZ. STRAORD. -570 E	omissis	27/10/2023	4129	500,00	0,00	0,00	500,00
385	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	774600 - FONDO DI SOLIDARIETA' ATER L.R. 69/2017 ART. 47	omissis	27/10/2023	4134	1.255,47	0,00	0,00	1.255,47
386	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540604 - PROGETTO R.I.A. IX ANNUALITA'	omissis	10/11/2023	4266	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
387	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	540604 - PROGETTO R.I.A. IX ANNUALITA'	omissis	16/11/2023	4411	706,90	0,00	0,00	706,90
388	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	788500 - CONTRIB. X ABBATTIM. BARRIERE ARCHIT. -603E	omissis	30/11/2023	4474	2.866,21	0,00	0,00	2.866,21



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
389	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	788500 - CONTRIB. X ABBATTIM. BARRIERE ARCHIT. -603E	omissis	30/11/2023	4475	2.584,59	0,00	0,00	2.584,59
390	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	541000 - CONTRIBUTO PROGETTI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA' ESTREMA O MARGINALITA' - CUP I71H22000140006	omissis	20/12/2023	4830	39.296,18	0,00	39.296,18	0,00
Totale natura economica							78.459,35	0,00	39.296,18	39.163,17
391	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	19/10/2023	4071	252,08	12,00	0,00	240,08
392	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	19/10/2023	4072	270,41	12,88	0,00	257,53
393	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	19/10/2023	4073	117,56	5,60	0,00	111,96
394	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	19/10/2023	4074	4.365,36	207,87	0,00	4.157,49
395	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	719055 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-TRASFERIM.	AMBROSIANA GSD	07/11/2023	4162	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
396	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	16/11/2023	4408	252,08	12,00	0,00	240,08
397	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	16/11/2023	4409	3.492,27	166,30	0,00	3.325,97
398	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	16/11/2023	4410	270,41	12,88	0,00	257,53
399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	719055 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI-TRASFERIM.	POLISPORTIVA LA VETTA ASD	21/12/2023	4848	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
400	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	22/12/2023	4856	252,08	12,00	0,00	240,08
401	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	22/12/2023	4857	228,81	10,90	0,00	217,91
402	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	798100 - QUOTA PARTE RETTE SERV. C. D. A. /ASS. DOMIC.	CERCATE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ES	22/12/2023	4858	3.594,24	171,15	0,00	3.423,09
Totale natura economica							19.855,30	623,58	0,00	19.231,72
403	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	854100 - INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	ASSOC. STRADA DEL VINO VALPOICELLA	23/11/2023	4442	750,00	0,00	0,00	750,00
404	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	854100 - INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	CENTRO DOCUMENTAZ STORIA VALPOICELLA	24/11/2023	4449	500,00	0,00	0,00	500,00
Totale natura economica							1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Totale tipologia di spesa							245.797,39	623,58	39.296,18	205.877,63



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
405	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	731900 - INTERESSI PASSIVI FONDO KYOTO GESTITO DA CDP	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	11/12/2023	4579	505,19	0,00	0,00	505,19
406	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	135900 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /EDIFICI C. L	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	11/12/2023	4580	0,32	0,00	0,00	0,32
407	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4888	468,80	0,00	0,00	468,80
408	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4890	2.302,89	0,00	0,00	2.302,89
409	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	309900 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /BENI CULT.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4892	1.667,07	0,00	0,00	1.667,07
410	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	312000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /SC. ELEMENT.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4894	26.746,06	0,00	0,00	26.746,06
411	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	702100 - INTER. MUTUI CASSA DD. PP. /TERR. E AMBIENTE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4896	1.176,62	0,00	0,00	1.176,62
412	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4898	1.626,67	0,00	0,00	1.626,67
413	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	616000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4900	6.493,41	0,00	0,00	6.493,41
414	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	615900 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /ACQUEDOTTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4902	2.853,09	0,00	0,00	2.853,09
415	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	312000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /SC. ELEMENT.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4904	303,02	0,00	0,00	303,02
416	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	702100 - INTER. MUTUI CASSA DD. PP. /TERR. E AMBIENTE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4906	425,03	0,00	0,00	425,03
417	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	702100 - INTER. MUTUI CASSA DD. PP. /TERR. E AMBIENTE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4908	339,42	0,00	0,00	339,42



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
418	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	616000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4910	2.530,87	0,00	0,00	2.530,87
419	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	615900 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /ACQUEDOTTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4912	2.648,55	0,00	0,00	2.648,55
420	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	732000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /IMP. SPORT.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4914	152,37	0,00	0,00	152,37
421	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	565000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /CIMITERI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4916	318,16	0,00	0,00	318,16
422	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	565000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /CIMITERI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4918	757,92	0,00	0,00	757,92
423	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4920	855,12	0,00	0,00	855,12
424	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4922	3.882,65	0,00	0,00	3.882,65
425	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	615900 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /ACQUEDOTTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4924	1.679,91	0,00	0,00	1.679,91
426	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	616000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4926	2.248,63	0,00	0,00	2.248,63
427	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4928	493,00	0,00	0,00	493,00
428	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	64000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /MUNICIPIO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4930	354,22	0,00	0,00	354,22
429	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	64000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /MUNICIPIO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4932	1.946,53	0,00	0,00	1.946,53
430	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	616000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4934	2.712,76	0,00	0,00	2.712,76



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
431	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	565000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /CIMITERI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4936	364,24	0,00	0,00	364,24
432	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	135900 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /EDIFICI C. L	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4938	562,70	0,00	0,00	562,70
433	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	488200 - INTER. SU MUTUI CDP SERV. URBANISTICA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4940	5.248,78	0,00	0,00	5.248,78
434	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	135900 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /EDIFICI C. L	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4941	0,02	0,00	0,00	0,02
435	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	64000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /MUNICIPIO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4942	0,03	0,00	0,00	0,03
436	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	312000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /SC. ELEMENT.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4943	0,05	0,00	0,00	0,05
437	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	702100 - INTER. MUTUI CASSA DD. PP. /TERR. E AMBIENTE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4944	0,12	0,00	0,00	0,12
438	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	616000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /FOGNATURE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4947	1.189,28	0,00	0,00	1.189,28
439	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	309900 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /BENI CULT.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4948	0,41	0,00	0,00	0,41
440	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	565000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /CIMITERI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4949	0,14	0,00	0,00	0,14
441	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	312000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /SC. ELEMENT.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4950	0,10	0,00	0,00	0,10
442	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	732000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /IMP. SPORT.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4952	162,08	0,00	0,00	162,08
443	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	702100 - INTER. MUTUI CASSA DD. PP. /TERR. E AMBIENTE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4953	0,61	0,00	0,00	0,61



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
444	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	615900 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /ACQUEDOTTI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4955	9.128,51	0,00	0,00	9.128,51
445	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	565000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /CIMITERI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4956	0,24	0,00	0,00	0,24
446	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	830005 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4958	1.601,46	0,00	0,00	1.601,46
447	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	312000 - INTER. PASSIVI M. CASSA DD. PP. /SC. ELEMENT.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29/12/2023	4959	0,54	0,00	0,00	0,54
Totale natura economica							83.747,59	0,00	0,00	83.747,59
Totale tipologia di spesa							83.747,59	0,00	0,00	83.747,59



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
448	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	860000 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP	11/10/2023	3918	1.877,98	0,00	0,00	1.877,98
449	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	20/10/2023	4082	527,92	0,00	0,00	527,92
450	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	860000 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP	10/11/2023	4262	12.668,67	0,00	0,00	12.668,67
451	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	860000 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP	12/12/2023	4585	9.146,54	0,00	0,00	9.146,54
Totale natura economica							24.221,11	0,00	0,00	24.221,11
452	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	17/10/2023	4051	608,70	0,00	608,70	0,00
453	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	17/10/2023	4052	335,55	0,00	335,55	0,00
454	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	17/10/2023	4053	403,45	0,00	403,45	0,00
455	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	17/10/2023	4054	546,15	0,00	546,15	0,00
456	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	17/10/2023	4055	475,80	0,00	475,80	0,00
457	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	17/10/2023	4056	433,25	0,00	433,25	0,00
458	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	17/10/2023	4057	891,95	0,00	891,95	0,00



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
459	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	17/10/2023	4058	631,23	0,00	631,23	0,00
460	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	17/10/2023	4059	929,68	0,00	929,68	0,00
461	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	20/12/2023	4831	201,90	0,00	201,90	0,00
462	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	20/12/2023	4834	243,75	0,00	243,75	0,00
463	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	21/12/2023	4836	378,78	0,00	378,78	0,00
464	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	21/12/2023	4837	938,64	0,00	938,64	0,00
465	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	21/12/2023	4838	1.205,90	0,00	1.205,90	0,00
Totale natura economica							8.224,73	0,00	8.224,73	0,00
Totale tipologia di spesa							32.445,84	0,00	8.224,73	24.221,11



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
466	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	878005 - ACQUISTO ARREDO PER UFFICI COMUNALI	SEVER SRL	27/11/2023	4459	15.945,40	2.875,40	0,00	13.070,00
Totale natura economica							15.945,40	2.875,40	0,00	13.070,00
467	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	925802 - RIPARAZIONE STRAORDINARIA TRATTORE	SPERONI S.R.L.	05/10/2023	3823	8.404,60	1.515,58	0,00	6.889,02
Totale natura economica							8.404,60	1.515,58	0,00	6.889,02
468	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	878001 - ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	15/12/2023	4693	1.722,57	310,63	0,00	1.411,94
469	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	878001 - ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	ICT LAB SRL	21/12/2023	4843	2.222,23	400,73	0,00	1.821,50
Totale natura economica							3.944,80	711,36	0,00	3.233,44
470	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	924903 - LAVORI SCUOLE ELEMENTARI PASCOLI CAPOLUOGO	RAGNO F.LLI SNC IMPR.ED.	04/10/2023	3810	29.214,85	5.268,25	0,00	23.946,60
471	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922703 - LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	STM IMPIANTI ELETTRICI SRL UNIPERSONALE	04/10/2023	3811	702,81	126,74	0,00	576,07
472	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922700 - ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-	RESTART ENGINEERING SRL	05/10/2023	3819	17.190,87	3.099,99	0,00	14.090,88
473	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	907903 - LAVORI SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE	BELLESINI EDOARDO SRL	09/10/2023	3827	29.238,75	5.272,56	0,00	23.966,19
474	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922700 - ADEGUAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-	RESTART ENGINEERING SRL	24/10/2023	4089	2.925,12	527,48	0,00	2.397,64



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

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
475	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922705 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE V STRALCIO VIA CASETTA DOMEGLIARA- CUP I74H22000490006 - M2 C4 INVESTIMENTO 2.2 - PNRR	TRE ERRE IMPIANTI SRL	24/10/2023	4090	15.261,57	1.387,42	0,00	13.874,15
476	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	881001 - MAN. IMMOBILI COMUNALI	NOBILE IMPIANTI S.r.l.	09/11/2023	4259	42.016,35	7.576,72	0,00	34.439,63
477	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	891903 - SPESE INSTALLAZIONE COLONNINE ELETTRICHE RICARICA E -BIKE	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	15/11/2023	4400	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
478	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	907903 - LAVORI SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE	LUCCHINI REMIGIO	28/11/2023	4466	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00
479	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922705 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE V STRALCIO VIA CASETTA DOMEGLIARA- CUP I74H22000490006 - M2 C4 INVESTIMENTO 2.2 - PNRR	STEA PROGETTO SRL	05/12/2023	4564	7.948,46	1.433,33	0,00	6.515,13
480	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922703 - LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	11/12/2023	4576	7.930,00	1.430,00	0,00	6.500,00
481	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	922703 - LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	11/12/2023	4577	1.588,62	286,47	0,00	1.302,15
482	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915500 - INTERVENTI STRADALI ASFALTATURE	DOSSI RICCARDO	13/12/2023	4684	16.996,71	3.064,98	0,00	13.931,73
483	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915500 - INTERVENTI STRADALI ASFALTATURE	INGEGNERIA & GEOLOGIA SRL Unipersonale	13/12/2023	4685	5.813,00	1.048,25	0,00	4.764,75



Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 9999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
484	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915500 - INTERVENTI STRADALI ASFALTATURE	COBIT SRL	28/12/2023	4874	56.069,24	5.097,20	0,00	50.972,04
485	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	915500 - INTERVENTI STRADALI ASFALTATURE	COBIT SRL	28/12/2023	4875	24.572,43	2.233,86	0,00	22.338,57
Totale natura economica							267.756,78	37.853,25	0,00	229.903,53
486	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)	GOBBO MATTEO	10/11/2023	4264	2.537,60	400,00	0,00	2.137,60
Totale natura economica							2.537,60	400,00	0,00	2.137,60
Totale tipologia di spesa							298.589,18	43.355,59	0,00	255.233,59
Totale							1.386.842,29	119.810,69	47.667,11	1.219.364,49