

**COMUNE DI ZONE**
DATI SUI PAGAMENTI**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
752	04/10/2023	Altre spese in conto capitale	13.377,34	NUCCIO PIETRO	SALDO FATTURA N. 2PA DEL 02.10.2023 - SALDO FATTURA N. 2PA DEL 02.10.2023
753	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	254,61	PIT STOP SRL	SALDO FATTURA N. 2023/02761/D DEL 30.09.2023 - SALDO FATTURA N. 2023/02761/D DEL 30.09.2023
754	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	658,80	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 371 DEL 30.09.2023 - SALDO FATTURA N. 371 DEL 30.09.2023
755	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	LCA STUDIO LEGALE AVV DARIO COVUCCI	SALDO FATTURA N. 2023 3010 DEL 27.09.2023 - SALDO FATTURA N. 2023 3010 DEL 27.09.2023
756	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.193,33	IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 184-2023 DEL 02.10.2023 - SALDO FATTURA N. 184-2023 DEL 02.10.2023
757	04/10/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	ELEFANTI VOLANTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 614/A/PA DEL 26.09.2023 - SALDO FATTURA N. 614/A/PA DEL 26.09.2023
758	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	356,85	DEDA NEXT SRL	SALDO FATTURA N. 3016002420 DEL 27.09.2023 - SALDO FATTURA N. 3016002420 DEL 27.09.2023
760	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	414,80	HALLEY INFORMATICA	SALDO FATTURA N. 2190/16/11 DEL 27.09.2023 - SALDO FATTURA N. 2190/16/11 DEL 27.09.2023
761	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.223,38	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 375 DEL 30.09.2023 - SALDO FATTURA N. 375 DEL 30.09.2023
763	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	766,10	SOCEB SRL	SALDO FATTURA N. 572 DEL 30.09.2023 - SALDO FATTURA N. 572 DEL 30.09.2023
764	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	CRES LT SRL	SALDO FATTURA N. 442/P DEL 30.09.2023 - SALDO FATTURA N. 442/P DEL 30.09.2023
765	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.655,78	LAINI MARIA GRAZIA	SALDO FATTURA N. FPA 11/23 DEL 30.09.2023 - SALDO FATTURA N. FPA 11/23 DEL 30.09.2023
766	11/10/2023	Trasferimenti correnti	310,00	LA NUOVA CORDATA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SCARL	SALDO FATTURA N. 151 DEL 30.09.2023 - SALDO FATTURA N. 151 DEL 30.09.2023
767	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	16.202,89	APRICA S.P.A. GRUPPO A2A	SALDO FATTURA N. CN23004409 DEL 31.08.2023 - SALDO FATTURA N. CN23004409 DEL 31.08.2023
768	11/10/2023	Trasferimenti correnti	337,59	COMUNE DI ISEO	RIMBORSO FUNZIONAMENTO SIL ANNO 2023 (SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO) - RIMBORSO FUNZIONAMENTO SIL ANNO 2023 (SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO)
769	11/10/2023	Trasferimenti correnti	1.023,00	COMUNE DI ISEO	RIMBORSO FUNZIONAMENTO PIANO DI ZONA ANNO 2023 - RIMBORSO FUNZIONAMENTO PIANO DI ZONA ANNO 2023
770	11/10/2023	Altre spese in conto capitale	51.853,43	FERRARI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO FATTURA N. 60 DEL 28.09.2023 - SALDO FATTURA N. 60 DEL 28.09.2023
771	11/10/2023	Altre spese in conto capitale	11.407,75	FERRARI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO FATTURA N. 60 DEL 28.09.2023 - SALDO FATTURA N. 60 DEL 28.09.2023
772	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	696,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - LOC. CASINTIGA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - LOC. CASINTIGA
773	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	31,56	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - PALESTRA COMUNALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - PALESTRA COMUNALE
774	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	545,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - CENTTRO SPORTIVO POLIVALENTE
775	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	570,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - CENTRO POLIFUNZIONALE + MUNICIPIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - CENTRO POLIFUNZIONALE + MUNICIPIO

**COMUNE DI ZONE**
DATI SUI PAGAMENTI**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
776	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	798,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - IP VARIE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - IP VARIE
777	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	42,53	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE periodo 01.08.2023-31.08.2023 - PALESTRA COMUNALE - FORNITURA GAS NATURALE periodo 01.08.2023-31.08.2023 - PALESTRA COMUNALE
778	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	83,37	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE periodo 01.08.2023-31.08.2023 - MUNICIPIO - FORNITURA GAS NATURALE periodo 01.08.2023-31.08.2023 - MUNICIPIO
779	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	555,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - IP VARIE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - IP VARIE
780	13/10/2023	Trasferimenti correnti	7.950,00	ELEFANTI VOLANTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO IN CONTO RETTE A.S. 2023/2024 - 2/10 ENTRO IL 31.10.2023 - PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO IN CONTO RETTE A.S. 2023/2024 - 2/10 ENTRO IL 31.10.2023
782	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	123,71	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - CIMITERO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - CIMITERO
783	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	88,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - IP VIA RUCCA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - IP VIA RUCCA
804	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	19,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - MUNICIPIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - MUNICIPIO
805	19/10/2023	Altre spese correnti	1.499,72	DETERCHIMICA SRL	SALDO FATTURA N. 220/PA DEL 10.10.2023 - SALDO FATTURA N. 220/PA DEL 10.10.2023
806	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	230,51	CODARI STEFANO	SALDO FATTURA N. PA 5/2023 DEL 09.10.2023 - SALDO FATTURA N. PA 5/2023 DEL 09.10.2023
807	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.749,39	GRIFFIN SOC. COOP. SOC.	SALDO FATTPA 45_23 DEL 30.09.2023 - SALDO FATTPA 45_23 DEL 30.09.2023
808	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	UBOLDI SILVIO	SALDO FATTURA N. FPA 4/23 DEL 16.10.2023 - SALDO FATTURA N. FPA 4/23 DEL 16.10.2023
809	19/10/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	A.N.A. GRUPPO DI ZONE	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' VARIE ANNO 2023 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' VARIE ANNO 2023
810	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	A.S.D. ZONE RACING TEAM	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' VARIE ANNO 2023 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' VARIE ANNO 2023
811	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	95,16	NEXI PAYMENTS S.P.A.	SALDO FATTURA N. 3603275 DEL 10.10.2023 - SALDO FATTURA N. 3603275 DEL 10.10.2023
812	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	66,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2023 - APP.TO EX ASILO VIA VALURBES N. 1 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2023 - APP.TO EX ASILO VIA VALURBES N. 1
824	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.815,20	Privacy	Contabilità emolumenti mese di ottobre 2023 - Contabilità emolumenti mese di ottobre 2023
825	26/10/2023	Trasferimenti correnti	250,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	Contributo ANAC per affidamento servizio per l'infanzia 0/6 a.s. 2023/2024 + 2024/2025 + 2025/2026 - Contributo ANAC per affidamento servizio per l'infanzia 0/6 a.s. 2023/2024 + 2024/2025 + 2025/2026
826	26/10/2023	Altre spese in conto capitale	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI RINFORZO DEI SOLAI DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA E MUNICIPIO - CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI RINFORZO DEI SOLAI DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA E MUNICIPIO

**COMUNE DI ZONE**
DATI SUI PAGAMENTI**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
827	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 E 2024/2025 - CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 E 2024/2025
829	27/10/2023	Altre spese correnti	1.220,00	SCRIBA SERVIZI SRL	SALDO FATTURA N. 532/FE DEL 09.10.2023 - SALDO FATTURA N. 532/FE DEL 09.10.2023
830	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	70,76	HALLEY INFORMATICA	SALDO FATTURA N. 2432/16/11 DEL 23.10.2023 - SALDO FATTURA N. 2432/16/11 DEL 23.10.2023
831	27/10/2023	Trasferimenti correnti	113,37	BONARDI ISA	SALDO NOTA DI ADDEBITO N. 5 DEL 10.10.2023 - SALDO NOTA DI ADDEBITO N. 5 DEL 10.10.2023
832	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	325,00	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO TESORERIA	PAGAMENTO N. 5 FIRME DIGITALI (4 RITIRATE 26.10.2023 - 1 ANCORA NO) - PAGAMENTO N. 5 FIRME DIGITALI (4 RITIRATE 26.10.2023 - 1 ANCORA NO)
843	03/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.917,00	EDIL B.M. DI BELLERI MARIO	SALDO FATTURA N. 2/B DEL 30.10.2023 - SALDO FATTURA N. 2/B DEL 30.10.2023
844	03/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.853,76	GALLI GIOVANNI	SALDO FATTURA N. FPA 6/23 DEL 31.10.2023 - SALDO FATTURA N. FPA 6/23 DEL 31.10.2023
846	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	81,90	LEGGERE S.R.L.a Socio Unico	SALDO FATTURA N. 17757 DEL 31.10.2023 - SALDO FATTURA N. 17757 DEL 31.10.2023
847	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	494,01	PIT STOP SRL	SALDO FATTURA N. 2023/03230/D DEL 31.10.2023 - SALDO FATTURA N. 2023/03230/D DEL 31.10.2023
848	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	DEDA NEXT SRL	SALDO FATTURA N. 3016002779 DEL 31.10.2023 - SALDO FATTURA N. 3016002779 DEL 31.10.2023
849	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	724,68	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 414 DEL 31.10.2023 - SALDO FATTURA N. 414 DEL 31.10.2023
850	03/11/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Selene Libri Srl - Libraccio Brescia	SALDO FATTURA N. 91 DEL 24.10.2023 - SALDO FATTURA N. 91 DEL 24.10.2023
851	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.243,30	Selene Libri Srl - Libraccio Brescia	SALDO FATTURA N. 91 DEL 24.10.2023 - SALDO FATTURA N. 91 DEL 24.10.2023
852	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	341,11	HALLEY INFORMATICA	SALDO FATTURA N. 2490/16/11 DEL 30.10.2023 - SALDO FATTURA N. 2490/16/11 DEL 30.10.2023
853	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL	SALDO FATTURA N. 75-23BS DEL 26.10.2023 - SALDO FATTURA N. 75-23BS DEL 26.10.2023
854	03/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.851,60	FENAROLI CHIARA	SALDO FATTURA N. 15 DEL 18.10.2023 - SALDO FATTURA N. 15 DEL 18.10.2023
855	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	140,00	Privacy	SUSSIDIO MESE DI OTTOBRE 2023 PER TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO - SUSSIDIO MESE DI OTTOBRE 2023 PER TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO
856	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	32,93	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE periodo 01.08.2023-30.09.2023 - CENTRO POLIFUNZIONALE - FORNITURA GAS NATURALE periodo 01.08.2023-30.09.2023 - CENTRO POLIFUNZIONALE
880	07/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.112,11	GUERINI DI ILIA BLERINA E C. SAS	SALDO FATTURA N. 76 DEL 26.10.2023 - SALDO FATTURA N. 76 DEL 26.10.2023
883	07/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	761,21	GUERINI DI ILIA BLERINA E C. SAS	SALDO FATTURA N. 76 DEL 26.10.2023 - SALDO FATTURA N. 76 DEL 26.10.2023
884	07/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	380,00	GUERINI DI ILIA BLERINA E C. SAS	SALDO FATTURA N. 76 DEL 26.10.2023 - SALDO FATTURA N. 76 DEL 26.10.2023
885	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.381,00	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 421 DEL 31.10.2023 - Pagamento fattura n. 421
886	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	622,20	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	SALDO FATTURA N. 37623 DELL'11.10.2023 - Pagamento fattura n. 37623 dell'11.10.2023
887	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	90,85	ECONOMO COMUNALE ALMICI MANUELA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE PER SPESE DEL III TRIMESTRE 2023

**COMUNE DI ZONE**
DATI SUI PAGAMENTI**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
889	17/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.370,30	LAINI MARIA GRAZIA	SALDO FATTURA N. FPA 12/23 DEL 03.11.2023 - Pagamento fattura n. FPA 12/23 del 03.11.2023
890	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.405,52	G.M.A SRL	SALDO FATTURA N. 13/pa DEL 31.10.2023 - Pagamento fattura n. 0000013/pa DEL 31.10.2023
891	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	39,19	A2A ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO OTTOBRE 2023 PALESTRA COMUNALE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 892 - Pagamento fattura n. 823000290088
892	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1,96	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	RISCALDAMENTO OTTOBRE 2023 PALESTRA COMUNALE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
893	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	76,84	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE periodo 01.09.2023-30.09.2023 - MUNICIPIO - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 894 - Pagamento fattura n. 823000290087
894	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	FORNITURA GAS NATURALE periodo 01.09.2023-30.09.2023 - MUNICIPIO - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
895	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	81,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 - IP VIA RUCCA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 896 - Pagamento fattura n. 004379811936
896	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	17,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 - IP VIA RUCCA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
897	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	404,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 - MUNICIPIO + CENTRO POLIFUNZIONALE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 898 - Pagamento fatture nn. 004373066180, 004373066183, 004373066184, 004373066189
898	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	88,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 - MUNICIPIO + CENTRO POLIFUNZIONALE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
899	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	491,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 - LOC. CASINTIGA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 900 - Pagamento fattura n. 004373066186
900	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	108,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 - LOC. CASINTIGA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
901	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	356,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 - CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 902 - Pagamento fattura n. 004373066179
902	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	78,36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 - CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
903	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	26,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 - PALESTRA COMUNALE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 904 - Pagamento fattura n. 004373066181
904	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 - PALESTRA COMUNALE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
905	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.156,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 - IP VARIE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 906 - Pagamento fatture nn. 004373066182, 004373066185, 004373066187, 004373066188
906	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	254,38	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 - IP VARIE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

**COMUNE DI ZONE**
DATI SUI PAGAMENTI**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
907	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	58,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 - IP VIA DAZZE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 908 - Pagamento fattura n. 004376552377
908	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	12,93	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 - IP VIA DAZZE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
909	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	215,05	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 - MUNICIPIO + CIMITERO - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 910 - Pagamento fatture nn. 004378866249, 004378866250, 004378866251
910	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	47,31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 - MUNICIPIO + CIMITERO - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
911	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	36,11	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01.08.2023 AL 30.09.2023 - CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 912 - Pagamento fattura n. 823000290472
912	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1,81	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01.08.2023 AL 30.09.2023 - CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
913	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	436,16	ACQUE BRESCIANE SRL	UTENZE IDRICHE VARIE ANNO 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 914 - Pagamento fatture nn. BOLLET20230007542120, BOLLET20230007542121, BOLLET20230007542124, BOLLET20230007542127, BOLLET20230007542128, BOLLET20230007542129, BOLLET20230007542130, BOLLET20230007542131, BOLLET20230007542132, BOLLET20230007542133, BOLLET20230007542134, BOLLET20230007542136, BOLLET20230007542137
914	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	43,63	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	UTENZE IDRICHE VARIE ANNO 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
915	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	454,55	ACQUE BRESCIANE SRL	UTENZE IDRICHE ANNO 2023 VARIE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 916 - Pagamento fattura n. BOLLET20230007542125
916	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	45,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	UTENZE IDRICHE ANNO 2023 VARIE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
917	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	870,53	ACQUE BRESCIANE SRL	UTENZE IDRICHE ANNO 2023 VARIE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 918 - Pagamento fatture nn. BOLLET20230007542119, BOLLET20230007542122, BOLLET20230007542125, BOLLET20230007542126, BOLLET20230007542135
918	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	87,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BANCA D'ITALIA	UTENZE IDRICHE ANNO 2023 VARIE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
926	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.815,20	Privacy	Contabilità emolumenti mese di novembre 2023 - Contabilità emolumenti mese di novembre 2023
927	22/11/2023	Altre spese in conto capitale	788,24	FENAROLI CHIARA	SALDO FATTURA N. 19 DEL 07.11.2023 - Pagamento fattura n. 19 del 07.11.2023
928	22/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	761,28	PAROLARI ROBERTINO	SALDO FATTURA N. 34 DEL 30.10.2023 - SALDO FATTURA N. 34 DEL 30.10.2023
929	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	CENTRO MOTO CAMUNO SRL	SALDO FATTURA N. 342/001 DEL 09.11.2023 - Pagamento fattura n. 342/001 del 09.11.2023
930	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	CRES LT SRL	SALDO FATTURA N. 478/P DEL 31.10.2023 - SALDO FATTURA N. 478/P DEL 31.10.2023
931	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	LA VANTINIANA DI SERINA ELEONORA E C. SAS	SALDO FATTURA N. 38/PA DEL 05.11.2023 - Pagamento fattura n. 38/PA del 05.11.2023
932	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.510,74	GRIFFIN SOC. COOP. SOC.	SALDO FATTPA 47_23 DEL 31.10.2023 - SALDO FATTPA 47_23 DEL 31.10.2023

**COMUNE DI ZONE**
DATI SUI PAGAMENTI**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
933	24/11/2023	Trasferimenti correnti	352,00	LA NUOVA CORDATA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SCARL	SALDO FATTURA N. 163 DEL 31.10.2023 - SALDO FATTURA N. 163 DEL 31.10.2023
934	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	471,74	AGRIFRANCIACORTA DEI F.LLI BOZZA SRL	SALDO FATTURA N. 345 DEL 06.11.2023 - SALDO FATTURA N. 345 DEL 06.11.2023
935	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	13.522,06	APRICA S.P.A. GRUPPO A2A	SALDO FATTURA N. CN23004524 DEL 19.09.2023 - SALDO FATTURA N. CN23004524 DEL 19.09.2023
938	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	464,26	PIT STOP SRL	SALDO FATTURA N. 2023/03500/D DEL 30.11.2023 - Pagamento fattura n. 2023/03500/D del 30/11/2023
939	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	658,80	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 450 DEL 27.11.2023 - SALDO FATTURA N. 450 DEL 27.11.2023
940	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	730,91	SOCEB SRL	SALDO FATTURA N. 668 DEL 30.11.2023 - SALDO FATTURA N. 668 DEL 30.11.2023
941	05/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.856,00	ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS	SALDO FATTURA N. 59 DEL 27.11.2023 - SALDO FATTURA N. 59 DEL 27.11.2023
942	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	370,88	HALLEY INFORMATICA	SALDO FT N. 2720 DEL 20.11.2023 E FT 2765 DEL 27.11.2023 - SALDO FT N. 2720 DEL 20.11.2023 E FT 2765 DEL 27.11.2023
943	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	318,42	GLOBAL OFFICE SRL	SALDO FATTURA N. 108/PA DEL 31.10.2023 - SALDO FATTURA N. 108/PA DEL 31.10.2023
944	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	294,01	GLOBAL OFFICE SRL	SALDO FATTURA N. 109/PA DEL 31.10.2023 - SALDO FATTURA N. 109/PA DEL 31.10.2023
945	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.193,33	IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 221-2023 DEL 04.12.2023 - SALDO FATTURA N. 221-2023 DEL 04.12.2023
946	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.995,13	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 453 DEL 28.11.2023 - SALDO FATTURA N. 453 DEL 28.11.2023
947	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	122,01	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	RIPARTO SPESE SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2023 - RIPARTO SPESE SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2023
948	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	173.580,00	MAPEN SRL	SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 20/09/2023 - SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 20/09/2023
949	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.342,72	GEOSIMAS DI SGARBOSSA FRANCO	SALDO FATTURA N. 58 DEL 01.12.2023 - SALDO FATTURA N. 58 DEL 01.12.2023
950	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	40,50	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2023 - PALESTRA COMUNALE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 951 - Pagamento fattura n. 823000322342
951	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2,03	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2023 - PALESTRA COMUNALE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
952	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	579,05	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2023 - MUNICIPIO - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 953 - Pagamento fattura n. 823000322341
953	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	28,95	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2023 - MUNICIPIO - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
954	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	29,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 - PALESTRA COMUNALE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 955 - Pagamento fattura n. 004381830980
955	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6,44	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 - PALESTRA COMUNALE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
956	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	344,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 - CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 957 - Pagamento fattura n. 004381830978

**COMUNE DI ZONE
DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
957	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	75,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 - CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
958	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	643,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 - MUNICIPIO + CENTRO POLIFUNZIONALE - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 959 - Pagamento fatture nn. 004381830979, 004381830982, 004381830983, 004381830987, 004381830989
959	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	141,66	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 - MUNICIPIO + CENTRO POLIFUNZIONALE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
960	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.794,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 - IP VARIE - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 961 - Pagamento fatture nn. 004381830981, 004381830984, 004381830985, 004381830986, 004381830988
961	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	394,80	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 - IP VARIE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
963	16/12/2023	Acquisto di beni e servizi	90,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 - CIMITERO - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 964 - Pagamento fattura n. 004384437391
964	16/12/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 - CIMITERO - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
965	16/12/2023	Acquisto di beni e servizi	48,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 - MUNICIPIO - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 966 - Pagamento fattura n. 004385961986
966	16/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 - MUNICIPIO - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
967	16/12/2023	Acquisto di beni e servizi	12.701,28	APRICA S.P.A. GRUPPO A2A	SALDO FATTURA N. CN23005558 DEL 23.10.2023 - SALDO FATTURA N. CN23005558 DEL 23.10.2023
968	16/12/2023	Trasferimenti correnti	192,00	LA NUOVA CORDATA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS SCARL	SALDO FATTURA N. 186 DEL 30.11.2023 - SALDO FATTURA N. 186 DEL 30.11.2023
969	16/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.213,90	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 461 DEL 30.11.2023 - SALDO FATTURA N. 461 DEL 30.11.2023
970	16/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	TERMOIDRAULICA S.N.C. DI BORGHESI PAOLO E BRUNO	SALDO FATTURA N. 127 DEL 28.11.2023 - SALDO FATTURA N. 127 DEL 28.11.2023
971	16/12/2023	Acquisto di beni e servizi	371,40	TERMOIDRAULICA S.N.C. DI BORGHESI PAOLO E BRUNO	SALDO FATTURA N. 127 DEL 28.11.2023 - SALDO FATTURA N. 127 DEL 28.11.2023
972	16/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.517,68	EDIL ZAMA COSTRUZIONIEDILI di Zanotti Florian	SALDO FATTURA N. 19 DEL 06.12.2023 - SALDO FATTURA N. 19 DEL 06.12.2023
973	16/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.524,74	EDIL ZAMA COSTRUZIONIEDILI di Zanotti Florian	SALDO FATTURA N. 19 DEL 06.12.2023 - SALDO FATTURA N. 19 DEL 06.12.2023
974	16/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.763,84	VIVENZI MILENA	SALDO FATTURA N. 20PA DEL 05.12.2023 - SALDO FATTURA N. 20PA DEL 05.12.2023
975	16/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.548,92	GRIFFIN SOC. COOP. SOC.	SALDO FATTPA 54_23 DEL 30.11.2023 - SALDO FATTPA 54_23 DEL 30.11.2023
976	16/12/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	CRES LT SRL	SALDO FT 547 E 551 DEL 30.11.2023 - SALDO FT 547 E 551 DEL 30.11.2023
977	16/12/2023	Acquisto di beni e servizi	234,23	COMUNE DI ISEO	FUNZIONAMENTO S.E.C. I SEMESTRE 2023 - FUNZIONAMENTO S.E.C. I SEMESTRE 2023
978	16/12/2023	Acquisto di beni e servizi	810,00	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO TESORERIA	FORMAZIONE E SUPPORTO RDT - ANNO 2023 - FORMAZIONE E SUPPORTO RDT - ANNO 2023

**COMUNE DI ZONE**
DATI SUI PAGAMENTI**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
980	17/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	BOLIS EMILIANO	SALDO FATTURA N. 6/B DEL 07.12.2023 - SALDO FATTURA N. 6/B DEL 07.12.2023
981	17/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	137.940,00	MAPEN SRL	SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 07.12.2023 - SALDO FATTURA N. 13/PA DEL 07.12.2023
997	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	186,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 - IP VARIE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 998 - Pagamento fatture nn. 004387392066, 004389870851
998	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	41,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 - IP VARIE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1006	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.815,20	Privacy	Contabilità emolumenti mese di dicembre 2023
1007	20/12/2023	Altre spese correnti	797,50	NORD BROKER S.R.L. -ART 117 DLGS 2009 2005	Impegno e liquidazione polizza All Risk impianto fotovoltaico per il periodo 31.12.2023-31.12.2024 - Impegno e liquidazione polizza All Risk impianto fotovoltaico per il periodo 31.12.2023-31.12.2024
1008	20/12/2023	Interessi passivi	1,00	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - ROMA	Int. Passivi Mutui Sede Municipale ANNO 2023
1011	20/12/2023	Interessi passivi	3.048,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Interessi passivi mutuo Fotovoltaico palestra ANNO 2023
1012	20/12/2023	Interessi passivi	3.208,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Interessi passivi Mutui Cimitero ANNO 2023
1014	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.625,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Estinz. Ant. CDP 007 - Estinz. Ant. CDP 007
1015	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	SUPPORTO AL RUP PER INSERIMENTO DATI - SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2023
1016	22/12/2023	Altre spese correnti	1.708,00	TERME DI BOARIO S.P.A.	SALDO FATTURA N. P4/2023/40/FA DEL 12.12.2023 - Pagamento fattura n. P4/2023/40/FA
1017	22/12/2023	Trasferimenti correnti	1.210,00	MELGAZZI ELISA	SALDO FATTURA N. 6PA DEL 14.12.2023 - Pagamento fattura n. 6PA
1018	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	FLEXIS SRL	SALDO FATTURA N. 885 DEL 18.12.2023 - Pagamento fattura n. 885
1019	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	78,30	AVALLI E MAZZUCHELLI	SALDO FATTURA N. 71 E DEL 16.12.2023 - Pagamento fattura n. 71 E
1020	22/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.463,82	LAINI MARIA GRAZIA	SALDO FATTURA N. FPA 15/23 DEL 16.12.2023 - Pagamento fattura n. FPA 15/23
1021	22/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.634,83	CARPENTERIA FERRARI di Ferrari Paola & C. s.a.s.	SALDO FATTURE N. 271 E 272 DEL 14.12.2023 - Pagamento fatture nn. 271, 272
1022	22/12/2023	Altre spese in conto capitale	13.289,07	Ferrari Costruzioni Generali srl	SALDO FATTURA N. 5PA/1 DEL 18.12.2023 - Pagamento fattura n. 5PA/1
1023	22/12/2023	Altre spese in conto capitale	2.923,60	Ferrari Costruzioni Generali srl	SALDO FATTURA N. 5PA/1 DEL 18.12.2023 - Pagamento fattura n. 5PA/1
1024	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	499,99	SIM INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA N. 26597 DEL 29.11.2023 - Pagamento fattura n. 26597
1025	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	286,94	WHYNET S.R.L.S	SALDO FATTURA N. 14/06 DEL 21.12.2023 - Pagamento fattura n. 14/06
1028	27/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.719,31	ROMEDA INFISSI DI ROMEDA ALBERTO	SALDO FATTURA N. 67/23 DEL 21.12.2023 - Pagamento fattura n. 67/23
1029	27/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.538,25	ROMEDA INFISSI DI ROMEDA ALBERTO	SALDO FATTURA N. 67/23 DEL 21.12.2023 - Pagamento fattura n. 67/23
1030	27/12/2023	Altre spese in conto capitale	4.125,39	Tecno Arredo S.a.s. di Cassago Waifro & C	SALDO FATTURA N. 492 DEL 22.12.2023 - Pagamento fattura n. 492
1031	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.332,08	CARTOLIBRERIA MURATORI D ALEN POLONI	SALDO FATTURA N. 37 DEL 21.12.2023 - Pagamento fattura n. 37
1032	27/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.856,00	ZATTI LUCA	SALDO FATTURA N. 34/2023 DEL 21.12.2023 - Pagamento fattura n. 34/2023
1033	27/12/2023	Altre spese in conto capitale	357,50	Privacy	SALDO FATTURA N. 16/2023 DEL 21.12.2023 - Pagamento fattura n. 16/2023
1034	27/12/2023	Altre spese in conto capitale	78,65	Privacy	SALDO FATTURA N. 16/2023 DEL 21.12.2023 - Pagamento fattura n. 16/2023
1035	27/12/2023	Altre spese in conto capitale	88,85	Privacy	SALDO FATTURA N. 16/2023 DEL 21.12.2023 - Pagamento fattura n. 16/2023

**COMUNE DI ZONE**
DATI SUI PAGAMENTI**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1036	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.213,51	SOCEB SRL	SALDO FATTURA N. 736 DEL 21.12.2023 - Pagamento fattura n. 736/00
1037	27/12/2023	Altre spese correnti	3.159,80	LINKONLINE SRL	SALDO FATTURA N. 32763 DEL 21.12.2023 - Pagamento fattura n. 32763
1038	28/12/2023	Acquisto di beni e servizi	60,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX APP.TO ASILO VIA VALURBES N. 1 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1039 - Pagamento fattura n. 004392558715
1039	28/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX APP.TO ASILO VIA VALURBES N. 1 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1040	28/12/2023	Acquisto di beni e servizi	304,90	ECONOMO COMUNALE ALMICI MANUELA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE PER SPESE DEL IV TRIMESTRE 2023
1041	28/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.160,00	CRES LT SRL	SALDO FATTURE 591 + 596 + 603 DEL 21.12.2023 - Pagamento fatture nn. 591/P, 596/P, 603/P
1042	28/12/2023	Altre spese correnti	166,50	DAFFINI ONORANZE FUNEBRI SAS DI MARCO DAFFINI	SALDO FATTURA N. 182 DEL 27.12.2023 - Pagamento fattura n. 182
1043	28/12/2023	Acquisto di beni e servizi	695,40	SIM INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA N. 28012 DEL 19.12.2023 - Pagamento fattura n. 28012