

**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
268	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.940,20	ASP SCS ONLUS	SALDO FATTURA N. 46/PA DEL 31.03.2024 - Pagamento fattura n. 0000046/PA
269	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	700,28	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 135 DEL 30.03.2024 - Pagamento fattura n. 135
270	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.213,90	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 136 DEL 30.03.2024 - Pagamento fattura n. 136
271	08/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.285,00	TERMOIDRAULICA S.N.C. DI BORGHESI PAOLO E BRUNO	SALDO FATTURA N. 29 DEL 05.04.2024 - Pagamento fattura n. 29
272	08/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	405,60	LAINI MARIA GRAZIA	SALDO FATTURA N. FPA 3/24 DEL 03.04.2024 - Pagamento fattura n. FPA 3/24
273	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	273,00	PIT STOP SRL	SALDO FATTURA N. 2024/00959/D DEL 31.03.2024 - Pagamento fattura n. 2024/00959/D
274	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.193,33	IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 070-2024 DEL 04.04.2024 - Pagamento fattura n. 070-2024
275	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.443,88	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 139 DEL 30.03.2024 - Pagamento fattura n. 139
276	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10.640,77	APRICA S.P.A. GRUPPO A2A	SALDO FATTURA N. CN24001402 DEL 29.02.2024 - Pagamento fattura n. CN24001402
277	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	278,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 278 - Pagamento fattura n. 005018193363
278	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	61,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
279	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	30,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - PALESTRA COMUNALE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 280 - Pagamento fattura n. 005018193366
280	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - PALESTRA COMUNALE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
281	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	345,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - CENTRO POLIFUNZIONALE + MUNICIPIO - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 282 - Pagamento fatture nn. 005018193364, 005018193365, 005018193370, 005018193377
282	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	75,97	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - CENTRO POLIFUNZIONALE + MUNICIPIO - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
283	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	413,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - MUNICIPIO - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 284 - Pagamento fatture nn. 005018193369, 005018193375, 005018193378
284	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	90,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - MUNICIPIO - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
285	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	363,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - LOC. CASINTIGA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 286 - Pagamento fattura n. 005018193373
286	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	79,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - LOC. CASINTIGA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
287	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.328,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - IP VARIE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 288 - Pagamento fatture nn. 005018193367, 005018193368, 005018193371, 005018193372, 005018193374, 005018193376
288	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	292,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - 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
289	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.900,08	SARCA-GMA SRL	SALDO FATTURA N. 3/V9 DEL 31.03.2024 - Pagamento fattura n. 000003/V9
305	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.475,26	EDIL ZAMA COSTRUZIONIEDILI di Zanotti Florian	SALDO FATTURA N. 3 DEL 12.04.2024 - Pagamento fattura n. 3
306	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	12.027,27	EDIL ZAMA COSTRUZIONIEDILI di Zanotti Florian	SALDO FATTURA N. 3 DEL 12.04.2024 - Pagamento fattura n. 3
314	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.815,20	Privacy	Contabilità emolumenti mese di aprile 2024
317	24/04/2024	Altre spese correnti	4.190,34	NORD BROKER S.R.L. -ART 117 DLGS 2009 2005	Copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale per danni causati all'Ente per colpa lieve da amministratori responsabili dal 01.05.2024 al 01.05.2025
318	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	43,88	A2A ENERGIA SPA	Riscaldamento Palestre Comunali ANNO 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 319 - Pagamento fattura n. 824500056993
319	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	9,65	A2A ENERGIA SPA	Riscaldamento Palestre Comunali ANNO 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
320	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	62,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO EX ASILO VIA VALURBES N. 1 - FEBBRAIO + MARZO 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 321 - Pagamento fattura n. 005032658337
321	30/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO EX ASILO VIA VALURBES N. 1 - FEBBRAIO + MARZO 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
323	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	457,00	ECONOMO COMUNALE ALMICI MANUELA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE PER SPESE DEL I TRIMESTRE 2024
324	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.231,36	VIVENZI MILENA	SALDO FATTURA N. 6PA DEL 29.04.2024 - Pagamento fattura n. 6PA
325	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	95,16	NEXI PAYMENTS S.P.A.	SALDO FATTURA N. 2789703 DEL 09.04.2024 - Pagamento fattura n. 2789703
326	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	A.S.D. ATLETICA PROAI - GOLEM	Contributo anno 2024 per 31^ Maratona del Guglielmo "PROAI-GOLEM" 2024
327	03/05/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	A.N.A. GRUPPO DI ZONE	CONTRIBUTO PER L'ANNO 2024
328	03/05/2024	Trasferimenti correnti	327,02	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	Quota associativa anno 2024
329	03/05/2024	Trasferimenti correnti	327,00	ACB SERVIZI SRL	Quota associativa anno 2024
330	03/05/2024	Trasferimenti correnti	216,09	ACB CONTO FONDO SOLIDARIETA'	Quota associativa anno 2024
331	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.234,00	ASSOCIAZIONE VISIT LAKE ISEO	Quota associativa anno 2024
332	03/05/2024	Trasferimenti correnti	425,00	A.N.U.S.C.A. ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE	QUOTA ADESIONE ANNO 2024 D + ASSOCIATIVA INDIVIDUALE D3
333	03/05/2024	Trasferimenti correnti	108,90	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO TESORERIA	CONVENZIONE PER ADESIONE CIT 2021-2025
334	03/05/2024	Trasferimenti correnti	150,00	AVVISO PUBBLICO	Quota associativa anno 2024
335	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	369,33	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 - CENTRO POLIFUZIONALE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 336 - Pagamento fattura n. 824500082115
336	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	60,66	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 - CENTRO POLIFUZIONALE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
337	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	450,61	RIZZI COMMERCIALE DI RIZZI GIROLAMO DI RIZZI PAOLA SAS	SALDO FATTURA N. 31/PA DEL 30.04.2024 - Pagamento fattura n. 31/PA
338	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.684,40	ASP SCS ONLUS	SALDO FATTURA N. 64/PA DEL 30.04.2024 - Pagamento fattura n. 0000064/PA

**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
339	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.528,19	SOCEB SRL	SALDO FATTURA N. 178 DEL 23.04.2024 - Pagamento fattura n. 178/00
340	08/05/2024	Altre spese correnti	1.342,00	SCRIBA SERVIZI SRL	SALDO FATTURA N. 173/FE DEL 03.04.2024 - Pagamento fattura n. 000173/FE
341	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	MAGGIOLI SPA	SALDO FATTURA N. 2116977 DEL 12.04.2024 - Pagamento fattura n. 0002116977
342	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	308,78	I.P.S. IMPIANTI S.R.L.	SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 15.04.2024 - Pagamento fattura n. 8/PA
343	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.665,30	S.T.G. IMAGINING DI LARDARO GEOM. MARCELLO	SALDO FATTURA N. 19 DEL 19.04.2024 - Pagamento fattura n. 19
344	08/05/2024	Altre spese correnti	120,00	ACB SERVIZI SRL	SALDO FATTURA N. 2024 198/e DEL 22.04.2024 - Pagamento fattura n. 2024 198/e
345	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	118,95	DEDA NEXT SRL	SALDO FATTURA N. 3016001149 DEL 29.04.2024 - Pagamento fattura n. 3016001149
346	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.213,90	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 176 DEL 30.04.2024 - Pagamento fattura n. 176
347	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	665,27	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 177 DEL 30.04.2024 - Pagamento fattura n. 177
348	08/05/2024	Altre spese correnti	250,10	HALLEY INFORMATICA	SALDO FT 624, 625 E 669 DEL 30.04.2024 - Pagamento fatture nn. 624/16/11, 625/16/11, 669/16/11
349	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	427,00	LEGGERE S.R.L.a Socio Unico	SALDO FATTURA N. 6043 DEL 30.04.2024 - Pagamento fattura n. 6043
350	08/05/2024	Trasferimenti correnti	488,00	ACB SERVIZI SRL	SALDO FATTURA N. 2024 174/e DEL 19.04.2024 - Pagamento fattura n. 2024 174/e
351	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	422,65	PIT STOP SRL	SALDO FATTURA N. 2024/01267/D DEL 30.04.2024 - Pagamento fattura n. 2024/01267/D
352	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	92,72	SERVERPLAN SRL SOCIETÁ UNIPERSONALE	SALDO FATTURA N. 41541/2024 DELL'08.05.2024 - Pagamento fattura n. 41541/2024
353	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.664,38	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 197 DEL 30.04.2024 - Pagamento fattura n. 197
354	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	SIM INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA N. 8812 DEL 30.04.2024 - Pagamento fattura n. 8812
355	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	318,42	GLOBAL OFFICE SRL	SALDO FATTURA N. 49/PA DEL 30.04.2024 - Pagamento fattura n. 49/PA
356	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	307,21	GLOBAL OFFICE SRL	SALDO FATTURA N. 50/PA DEL 30.04.2024 - Pagamento fattura n. 50/PA
357	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	17.693,06	APRICA S.P.A. GRUPPO A2A	SALDO FATTURA N. CN24001899 DEL 28.03.2024 - Pagamento fattura n. CN24001899
358	09/05/2024	Trasferimenti correnti	171,92	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	QUOTA SUAP ANNO 2023
359	09/05/2024	Trasferimenti correnti	744,93	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	QUOTA SUE ANNO 2023
360	09/05/2024	Trasferimenti correnti	45,47	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	QUOTA SISMICA ANNO 2023
361	09/05/2024	Trasferimenti correnti	1.142,90	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	Quota associativa relativa alla gestione del Sistema Bibliotecario Intercomunale "Ovest Bresciano" per l'anno 2024.
362	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	43,88	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2024 - PALESTRA COMUNALE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 363 - Pagamento fattura n. 824500081599
363	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	9,65	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2024 - PALESTRA COMUNALE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
364	13/05/2024	Altre spese correnti	1.464,00	IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 086-2024 DEL 09.05.2024 - Pagamento fattura n. 086-2024
365	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.759,68	SARCA-GMA SRL	SALDO FATTURA N. 4/V9 DEL 30.04.2024 - Pagamento fattura n. 000004/V9
370	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	374,05	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - DAL 01.02.2024 AL 31.03.2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 371 - Pagamento fattura n. 824500082084

**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
371	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	71,41	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - DAL 01.02.2024 AL 31.03.2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
372	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	15,90	ACQUE BRESCIANE SRL	Acqua Palestre Comunali ANNO 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 373 - Pagamento fattura n. BOLLET20240007178974
373	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1,59	ACQUE BRESCIANE SRL	Acqua Palestre Comunali ANNO 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
374	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	651,23	ACQUE BRESCIANE SRL	Acqua Palestre Centro Sportivo ANNO 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 375 - Pagamento fattura n. BOLLET20240007178980
375	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	65,12	ACQUE BRESCIANE SRL	Acqua Palestre Centro Sportivo ANNO 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
376	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	198,29	ACQUE BRESCIANE SRL	UTENZE IDRICHE ANNO 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 377 - Pagamento fatture nn. BOLLET20240007178975, BOLLET20240007178976, BOLLET20240007178979, BOLLET20240007178982, BOLLET20240007178983, BOLLET20240007178984, BOLLET20240007178985, BOLLET20240007178986, BOLLET20240007178988, BOLLET20240007178989, BOLLET20240007178991, BOLLET20240007178992
377	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	19,85	ACQUE BRESCIANE SRL	UTENZE IDRICHE ANNO 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
378	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	333,48	ACQUE BRESCIANE SRL	Utenze Idriche Fontane ANNO 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 379 - Pagamento fattura n. BOLLET20240007178987
379	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	33,35	ACQUE BRESCIANE SRL	Utenze Idriche Fontane ANNO 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
380	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	234,57	ACQUE BRESCIANE SRL	Acqua 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 381 - Pagamento fatture nn. BOLLET20240007178977, BOLLET20240007178978, BOLLET20240007178981, BOLLET20240007178990
381	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	23,45	ACQUE BRESCIANE SRL	Acqua 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
396	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.978,53	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01.02.2024 AL 31.03.2024 - MUNICIPIO - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 397 - Pagamento fattura n. 824500085012
397	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	875,28	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01.02.2024 AL 31.03.2024 - MUNICIPIO - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
408	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.815,20	Privacy	Contabilità emolumenti mese di maggio 2024
409	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	395,27	A2A ENERGIA SPA	Saldo fattura n. 824500102485 del 27.04.2024 - Pagamento fattura n. 824500102485
410	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	596,06	A2A ENERGIA SPA	Saldo fattura n. 824500101813 del 27.04.2024 - Pagamento fattura n. 824500101813
411	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	900,16	A2A ENERGIA SPA	Ft 824500089247 + 824500089246 + 824500089249 + 824500095794 + 824500095432 + 82450090444 del 27.04.2024 - Pagamento fatture nn. 824500089246, 824500089247, 824500089249, 824500090444, 824500095432, 824500095794
412	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.789,53	A2A ENERGIA SPA	Ft 824500088064 + 824500088065 + 824500100619 + 824500095431 + 824500090445 + 824500089248 + 824500088063 del 27.04.2024 - Pagamento fatture nn. 824500088063, 824500088064, 824500088065, 824500089248, 824500090445, 824500095431, 824500100619
413	28/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	904,80	LAINI MARIA GRAZIA	SALDO FATTURA N. FPA 7/24 DEL 19.05.2024 - Pagamento fattura n. FPA 7/24

**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
414	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	172,73	AVALLI E MAZZUCHELLI	SALDO FATTURA N. 31 E DEL 14.05.2024 - Pagamento fattura n. 31 E
415	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	622,20	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	SALDO FATTURA N. 16956 DEL 09.04.2024 - Pagamento fattura n. 16956
416	28/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.180,69	ROMEDA INFISSI DI ROMEDA ALBERTO	SALDO FATTURA N. 21/24 DEL 22.05.2024 - Pagamento fattura n. 21/24
417	28/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.535,00	ROMEDA INFISSI DI ROMEDA ALBERTO	SALDO FATTURA N. 21/24 DEL 22.05.2024 - Pagamento fattura n. 21/24
418	28/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.917,45	ROMEDA INFISSI DI ROMEDA ALBERTO	SALDO FATTURA N. 21/24 DEL 22.05.2024 - Pagamento fattura n. 21/24
419	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	365,88	HALLEY INFORMATICA	FT 769 DEL 20.05.2024 + FT 806 E 807 DEL 24.05.2024 - Pagamento fatture nn. 769/16/11, 806/16/11, 807/16/11
420	29/05/2024	Trasferimenti correnti	15.900,00	ELEFANTI VOLANTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO COMUNALE IN CONTO RETTE PER L'A.S. 2023/2024
421	29/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.222,56	COMUNE DI ZONE	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SALA COMUNALE DEL COMMUNALE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - GRUPPO LAVORO QUOTA INCENTIVO ART. 113.3 DEL D.LGS. 50/16
422	30/05/2024	Trasferimenti correnti	2.659,25	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - ROMA	Conguaglio dei fondi COVID anno 2024
424	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.328,00	VIVENZI MILENA	SALDO FATTURA N. 10PA DEL 30.05.2024 - Pagamento fattura n. 10PA
425	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	11.805,08	APRICA S.P.A. GRUPPO A2A	SALDO FATTURA N. CN24002777 DEL 15.04.2024 - Pagamento fattura n. CN24002777
426	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.539,95	BETTONI SONIA	SALDO FATTURA N. 3PA DEL 03.06.2024 - Pagamento fattura n. 3PA
427	04/06/2024	Altre spese correnti	30,50	HALLEY INFORMATICA	SALDO FATTURA N. 906/16/11 DEL 31.05.2024 - Pagamento fattura n. 906/16/11
428	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	508,00	PIT STOP SRL	SALDO FATTURA N. 2024/01441/D DEL 31.05.2024 - Pagamento fattura n. 2024/01441/D
429	05/06/2024	Acquisto di beni e servizi	468,79	LEGGERE S.R.L.a Socio Unico	SALDO FT 8150 E 8151 DEL 31.05.2024 - Pagamento fatture nn. 8150, 8151
430	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	770,31	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 226 DEL 31.05.2024 - Pagamento fattura n. 226
431	06/06/2024	Altre spese correnti	140,00	ACB SERVIZI SRL	SALDO FATTURA N. 2024 303/e DEL 28.05.2024 - Pagamento fattura n. 2024 303/e
432	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.193,33	IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 092-2024 DEL 03.06.2024 - Pagamento fattura n. 092-2024
433	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.818,60	ASP SCS ONLUS	SALDO FATTURA N. 80/PA DEL 31.05.2024 - Pagamento fattura n. 000080/PA
434	06/06/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	Privacy	INCARICO DI INSERIMENTO DATI E RENDICONTAZIONI SU PIATTAFORME DIGITALI PER MONITORAGGIO OO.PP. E PNRR MARZO/APRILE/MAGGIO 2024
435	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	167,00	CRES LT SRL	SALDO FATTURA N. 293/P DEL 31.05.2024 - Pagamento fattura n. 293/P
436	07/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.560,00	FENAROLI CHIARA	SALDO FATTURA N. 17 DEL 04.06.2024 - Pagamento fattura n. 17
437	09/06/2024	Altre spese correnti	209,50	Privacy	ONORARI PER I COMPONENTI DEL SEGGIO NORMALE N. 1 PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEE E PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'08 E DEL 09 GIUGNO 2024 - PRESIDENTE
438	09/06/2024	Altre spese correnti	163,00	Privacy	ONORARI PER I COMPONENTI DEL SEGGIO NORMALE N. 1 PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEE E PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'08 E DEL 09 GIUGNO 2024 - SEGRETARIO
439	09/06/2024	Altre spese correnti	163,00	Privacy	ONORARI PER I COMPONENTI DEL SEGGIO NORMALE N. 1 PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEE E PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'08 E DEL 09 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE

**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
440	09/06/2024	Altre spese correnti	163,00	Privacy	ONORARI PER I COMPONENTI DEL SEGGIO NORMALE N. 1 PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEE E PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'08 E DEL 09 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE
441	09/06/2024	Altre spese correnti	163,00	Privacy	ONORARI PER I COMPONENTI DEL SEGGIO NORMALE N. 1 PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEE E PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'08 E DEL 09 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE
442	09/06/2024	Altre spese correnti	163,00	Privacy	ONORARI PER I COMPONENTI DEL SEGGIO NORMALE N. 1 PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEE E PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'08 E DEL 09 GIUGNO 2024 - SCRUTATORE
443	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.293,20	SARCA-GMA SRL	SALDO FATTURA N. 5/V9 DEL 31.05.2024 - Pagamento fattura n. 000005/V9
444	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.538,19	E'-DIENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 - IP VARIE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 445 - Pagamento fatture nn. 25258/EE, 25259/EE, 25260/EE, 25261/EE, 25262/EE, 25263/EE
445	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	338,41	E'-DIENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 - IP VARIE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
446	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	44,13	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2024 - PALESTRA COMUNALE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 447 - Pagamento fattura n. 824500111315
447	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	9,71	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2024 - PALESTRA COMUNALE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
448	12/06/2024	Altre spese in conto capitale	3.885,00	CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO SEBINFOR	SALDO FATTURA N. 27 DELL'11.06.2024 - Pagamento fattura n. 27
449	12/06/2024	Altre spese in conto capitale	38.243,23	CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO SEBINFOR	SALDO FATTURA N. 26 DELL'11.06.2024 - Pagamento fattura n. 26
450	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.273,38	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 225 DEL 31.05.2024 - Pagamento fattura n. 225
451	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.756,25	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 233 DEL 31.05.2024 - Pagamento fattura n. 233
454	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.329,11	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2024 - MUNICIPIO - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 455 - Pagamento fattura n. 824500117090
455	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	292,40	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2024 - MUNICIPIO - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
456	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	594,95	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2024 - MUNICIPIO - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 457 - Pagamento fattura n. 824500117090
457	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	130,89	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2024 - MUNICIPIO - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
480	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.815,20	Privacy	Contabilità emolumenti mese di giugno 2024
481	25/06/2024	Trasferimenti correnti	1.841,40	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	QUOTA SERVIZI SOVRACCOMUNALI ANNO 2024
482	25/06/2024	Trasferimenti correnti	400,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	QUOTA IMPORTO FISSO CUC ANNO 2024
483	25/06/2024	Trasferimenti correnti	1.418,52	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	PRIVACY - QUOTA ANNO 2024
484	25/06/2024	Trasferimenti correnti	4.390,68	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	ACCONTO SERVIZI SOCIALI - ASSISTENTI SOCIALI ANNO 2024
485	25/06/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	PROTEZIONE CIVILE - QUOTA ANNO 2024
486	25/06/2024	Trasferimenti correnti	2.557,50	COMUNE DI ISEO	Rimborso funzionamento Piano di Zona anno 2024
487	25/06/2024	Interessi passivi	9.487,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Interessi passivi 2024



**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
489	25/06/2024	Interessi passivi	1.545,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Interessi passivi mutuo Fotovolatico palestra anno 2024
491	25/06/2024	Interessi passivi	3.076,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Interessi passivi Mutui Cimitero anno 2024
492	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	63,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	EX 2024/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.01.2024 AL 28.02.2024 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 493 - Pagamento fattura n. 005049275544
493	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	6,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	EX 2024/16 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.01.2024 AL 28.02.2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
495	27/06/2024	Altre spese correnti	195,20	HALLEY INFORMATICA	SALDO FT 1217 E 1220 DEL 20.06.2024 - Pagamento fatture nn. 1217/16/11, 1220/16/11
496	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.070,43	HALLEY INFORMATICA	SALDO FT 1111 DEL 10.06.2024 + 1383 DEL 24.06.2024 - Pagamento fatture nn. 1111/16/11, 1383/16/11
497	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	606,38	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 266 DEL 24.06.2024 - Pagamento fattura n. 266
498	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	310,90	ADECCO ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 2024.0453.00251 DEL 25.06.2024 - Pagamento fattura n. 2024.0453.00251
499	27/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.918,22	IMPRESA EDILE SERIOLI FABRIZIO	SALDO FATTURA N. 23 DEL 26.06.2024 - Pagamento fattura n. 23