

**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
501	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	57,46	ACQUE BRESCIANE SRL	Utenze Idriche Fontane ANNO 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 502 - Pagamento fattura n. BOLLET20240007271848
502	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,75	ACQUE BRESCIANE SRL	Utenze Idriche Fontane ANNO 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
503	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	212,24	A2A ENERGIA SPA	Ft 824500121707 del 27.05.2024 - Pagamento fattura n. 824500121707
504	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	74,31	A2A ENERGIA SPA	Ft 824500125447 del 27.05.2024 - Pagamento fattura n. 824500125447
505	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	696,85	A2A ENERGIA SPA	Ft 824500119142 del 27.05.2024 - Pagamento fattura n. 824500119142
506	01/07/2024	Acquisto di beni e servizi	953,65	A2A ENERGIA SPA	Ft 824500131398 + 824500127201 + 824500120689 + 824500135474 + 824500135472 + 824500121706 + 824500135473 del 27.05.2024 - Pagamento fatture nn. 824500120689, 824500121706, 824500127201, 824500131398, 824500135472, 824500135473, 824500135474
507	01/07/2024	Trasferimenti correnti	4.885,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI EINAUDI"	CONTRIBUTO DI CUI AL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 PER LA SCUOLA PRIMARIA
508	01/07/2024	Trasferimenti correnti	3.697,62	ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI EINAUDI"	CONTRIBUTO DI CUI AL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
509	01/07/2024	Trasferimenti correnti	339,57	COMUNE DI ISEO	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SIL ANNO 2024
510	03/07/2024	Altre spese correnti	2.882,00	LINKONLINE SRL	SALDO FATTURA N. 15318 DEL 28.06.2024 - Pagamento fattura n. 15318
511	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	277,80	LINKONLINE SRL	SALDO FATTURA N. 15318 DEL 28.06.2024 - Pagamento fattura n. 15318
512	03/07/2024	Altre spese correnti	300,00	HOTEL ALMICI DI ALMICI GIOVANNI	SALDO FATTURA N. 12-FE DEL 26.06.2024 - Pagamento fattura n. 12-FE
513	03/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	840,00	ZATTI LUCA	SALDO FATTURA N. 20/2024 DEL 01.07.2024 - Pagamento fattura n. 20/2024
514	03/07/2024	Altre spese correnti	1.342,00	SCRIBA SERVIZI SRL	SALDO FATTURA N. 350/FE DEL 01.07.2024 - Pagamento fattura n. 000350/FE
515	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	595,24	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 295 DEL 28.06.2024 - Pagamento fattura n. 295
516	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.273,38	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 294 DEL 28.06.2024 - Pagamento fattura n. 294
517	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	444,08	Privacy	SALDO FATTURA N. 157 DEL 28.06.2024 - Pagamento fattura n. 157
518	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	422,74	PIT STOP SRL	SALDO FATTURA N. 2024/02013/D DEL 30.06.2024 - Pagamento fattura n. 2024/02013/D
519	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.328,00	VIVENZI MILENA	SALDO FATTURA N. 14PA DEL 27.06.2024 - Pagamento fattura n. 14PA
520	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12.317,68	APRICA S.P.A. GRUPPO A2A	SALDO FATTURA N. CN24003581 DEL 20.05.2024 - Pagamento fattura n. CN24003581
521	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	177,67	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01.04.2024 AL 31.05.2024 - CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA ALDO MORO - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 522 - Pagamento fattura n. 824500145427
522	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	39,09	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01.04.2024 AL 31.05.2024 - CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA ALDO MORO - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
523	04/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.310,40	LAINI MARIA GRAZIA	SALDO FATTURA N. FPA 8/24 DEL 03.07.2024 - Pagamento fattura n. FPA 8/24
524	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	SIM INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA N. 14006 DEL 28.06.2024 - Pagamento fattura n. 14006
525	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	ASP SCS ONLUS	SALDO FATTURA N. 103/PA DEL 30.06.2024 - Pagamento fattura n. 0000103/PA
526	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	286,94	WHYNET S.R.L.S	SALDO FATTURA N. 7/06 DEL 03.07.2024 - Pagamento fattura n. 7/06

**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
527	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	52,77	E'-DIENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - PALESTRA COMUNALE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 528 - Pagamento fattura n. 39356/EE
528	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11,61	E'-DIENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - PALESTRA COMUNALE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
529	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	212,69	E'-DIENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 530 - Pagamento fattura n. 39347/EE
530	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	46,79	E'-DIENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
531	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	550,75	E'-DIENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - LOC. CASINTIGA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 532 - Pagamento fattura n. 39352/EE
532	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	121,17	E'-DIENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - LOC. CASINTIGA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
533	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.140,27	E'-DIENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - MUNICIPIO + CIMITERO + CENTRO POLIFUNZIONALE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 534 - Pagamento fatture nn. 39345/EE, 39346/EE, 39348/EE, 39350/EE, 39351/EE, 39354/EE, 39355/EE
534	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	243,27	E'-DIENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - MUNICIPIO + CIMITERO + CENTRO POLIFUNZIONALE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
535	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.461,45	E'-DIENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - IP VARIE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 536 - Pagamento fatture nn. 39344/EE, 39349/EE, 39353/EE, 39357/EE, 39358/EE, 39359/EE
536	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	321,53	E'-DIENERGIA SRL	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - IP VARIE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
537	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	246,05	ECONOMO COMUNALE ALMICI MANUELA	REINTEGRO FONDO ECONOMALE PER SPESE DEL II TRIMESTRE 2024
538	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	112,73	UNIFORMERIA S.R.L.	SALDO FATTURA N. 208E DEL 30.06.2024 - Pagamento fattura n. 208E
539	11/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	714,00	ZATTI LUCA	SALDO FATTURA N. 21/2024 DEL 01.07.2024 - Pagamento fattura n. 21/2024
540	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.118,84	CODARI STEFANO	SALDO FATTURA N. PA 1/2024 DEL 01.07.2024 - Pagamento fattura n. PA 1/2024
556	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	55,30	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01.04.2024 AL 31.05.2024 - CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 557 - Pagamento fattura n. 824500145534
557	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12,17	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01.04.2024 AL 31.05.2024 - CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
558	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	44,13	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024 - PALESTRA COMUNALE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 559 - Pagamento fattura n. 824500145533
559	16/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9,71	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024 - PALESTRA COMUNALE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
561	17/07/2024	Trasferimenti correnti	440,00	FISM BRESCIA	QA2024_237 - SCUOLA DELL'INFANZIA IL BOSCO DEGLI GNOMI
562	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	CIRCOLO LA CASA- ZONE ORATORIO	Contributo straordinario per iniziative organizzate nell'ambito dell'evento "Zone Live Festival" anno 2024.
563	17/07/2024	Altre spese in conto capitale	589,26	SPORT SYSTEM SRL	SALDO FATTURA N. PA/0000069 DEL 14.06.2024 - Pagamento fattura n. PA/0000069



**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
602	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.273,38	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 333 DEL 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 333
603	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	654,09	PIT STOP SRL	SALDO FATTURA N. 2024/02158/D DEL 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 2024/02158/D
604	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	584,95	MEDIA S.R.L	SALDO FATTURA N. 1554 DEL 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 1554
605	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	549,00	ENERGHIA SRL	SALDO FATTURA N. 647/2024 DEL 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 647/2024
606	06/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	343.640,00	MAPEN SRL	SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 24.07.2024 - Pagamento fattura n. 5 / PA
607	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	99,40	LEGGERE S.R.L.a Socio Unico	SALDO FATTURA N. 11471 DEL 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 11471
608	06/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.049,60	CSC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTPA 101_24 DEL 31.07.2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 101_24
609	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	9.205,18	Privacy	Tfm sindaco 2019/2024
626	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	44,82	A2A ENERGIA SPA	Riscaldamento Palestre Comunali ANNO 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 627 - Pagamento fattura n. 824500206760
627	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	9,78	A2A ENERGIA SPA	Riscaldamento Palestre Comunali ANNO 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
628	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	87,15	A2A ENERGIA SPA	Riscaldamento Centro Sportivo anno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 629 - Pagamento fattura n. 824500207549
629	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	19,17	A2A ENERGIA SPA	Riscaldamento Centro Sportivo anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
630	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	52,03	E'-DIENERGIA SRL	Energia Elettrica Palestre Comunali dal 01.04.2024 al 31.12.2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 631 - Pagamento fattura n. 49759/EE
631	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	11,45	E'-DIENERGIA SRL	Energia Elettrica Palestre Comunali dal 01.04.2024 al 31.12.2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
632	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	418,50	E'-DIENERGIA SRL	Energia Elettrica Centro Sportivo dal 01.04.2024 al 31.12.2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 633 - Pagamento fattura n. 49764/EE
633	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	92,07	E'-DIENERGIA SRL	Energia Elettrica Centro Sportivo dal 01.04.2024 al 31.12.2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
634	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	633,01	E'-DIENERGIA SRL	Utenze e canoni energia Elettrica Malghe dal 01.04.2024 al 31.12.2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 635 - Pagamento fattura n. 49769/EE
635	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	139,26	E'-DIENERGIA SRL	Utenze e canoni energia Elettrica Malghe dal 01.04.2024 al 31.12.2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
636	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	984,33	E'-DIENERGIA SRL	Energia Elettrica giugno 2024 - municipio + cimitero + centro polifunzionale - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 637 - Pagamento fatture nn. 49762/EE, 49763/EE, 49765/EE, 49767/EE, 49768/EE, 49771/EE, 49772/EE
637	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	211,18	E'-DIENERGIA SRL	Energia Elettrica giugno 2024 - municipio + cimitero + centro polifunzionale - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
638	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.390,83	E'-DIENERGIA SRL	Energia Elettrica Illuminazione Pubblica giugno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 639 - Pagamento fatture nn. 49758/EE, 49760/EE, 49761/EE, 49766/EE, 49770/EE, 49773/EE
639	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	305,98	E'-DIENERGIA SRL	Energia Elettrica Illuminazione Pubblica giugno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
640	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.193,33	IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 124-2024 DEL 07.08.2024 - Pagamento fattura n. 124-2024
641	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	318,42	GLOBAL OFFICE SRL	SALDO FATTURA N. 91/PA DEL 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 91/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
642	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	412,57	GLOBAL OFFICE SRL	SALDO FATTURA N. 92/PA DEL 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 92/PA
643	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	48,80	RIZZI COMMERCIALE DI RIZZI GIROLAMO DI RIZZI PAOLA SAS	SALDO FATTURA N. 65/PA DEL 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 65/PA
644	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	942,08	CRES LT SRL	SALDO FATTURA N. 369/P DEL 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 369/P
645	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	622,20	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	SALDO FATTURA N. 27236 DELL'08/07/2024 - Pagamento fattura n. 27236
646	20/08/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE LUIGI TADINI ETS	Adesione alla 7^ edizione del Festival "Onde Musicali sul lago d'Iseo"
653	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.594,40	Privacy	Contabilità emolumenti mese di agosto 2024
654	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	359,75	IPERAL SUPERMERCATI S.P.A. C SOCIO UNICO	SALDO FATTURA N. 6301/AD DEL 07.08.2024 - Pagamento fattura n. 6301/AD
655	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	434,41	SOCEB SRL	SALDO FATTURA N. 344/00 DEL 09.08.2024 - Pagamento fattura n. 344/00
656	21/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	92.137,51	IMPRESA EDILE SERIOLI FABRIZIO	SALDO FATTURA N. 30 DEL 12.08.2024 - Pagamento fattura n. 30
659	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	64,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	EX 2024/18 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.01.2024 AL 28.02.2024 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 660 - Pagamento fattura n. 005065303757
660	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	EX 2024/18 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.01.2024 AL 28.02.2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
661	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.054,03	GBW DI BELLERI GIANLUIGI	SALDO FATTURA N. 34 DEL 26.08.2024 - Pagamento fattura n. 34
662	28/08/2024	Trasferimenti correnti	234,52	COMUNE DI ISEO	Quota funzionamento S.E.C. - I° semestre 2024
663	28/08/2024	Trasferimenti correnti	136,00	HAMID ABDUL	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023/2024
664	28/08/2024	Trasferimenti correnti	135,00	Privacy	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023/2024
665	28/08/2024	Trasferimenti correnti	164,00	Privacy	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023/2024
666	28/08/2024	Trasferimenti correnti	117,00	BARONE ANGELO	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023/2024
667	28/08/2024	Trasferimenti correnti	130,00	FRASSI DANILO	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023/2024
668	28/08/2024	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023/2024
669	28/08/2024	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023/2024
670	28/08/2024	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023/2024
671	28/08/2024	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023/2024
672	28/08/2024	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023/2024
673	28/08/2024	Trasferimenti correnti	229,00	Privacy	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2023/2024
674	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.194,78	ADECCO ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 2024.0453.00350 DEL 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 2024.0453.00350
676	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	489,54	SOCEB SRL	SALDO FT 347 E 348 DEL 23.08.2024 - Pagamento fatture nn. 347/00, 348/00
677	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	SOCEB SRL	SALDO FATTURA N. 349 DEL 23.08.2024 - Pagamento fattura n. 349/00
678	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5,99	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. AQ07711682 DEL 21.08.2024 - Pagamento fattura n. AQ07711682
679	30/08/2024	Trasferimenti correnti	86,00	COMUNE DI ISEO	Recupero Servizio Assistenza Educativa Domiciliare Minori gennaio - dicembre 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
680	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	73,13	A2A ENERGIA SPA	Bolletta 824500261861 del 27.08.2024 - Fornitura 210001530266 - Pagamento fattura n. 824500261861
681	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	33,16	A2A ENERGIA SPA	Bolletta 924500043969 del'08.08.2024 - Fornitura 210001530266 - Pagamento fattura n. 924500043969
682	30/08/2024	Acquisto di beni e servizi	13.562,23	APRICA S.P.A. GRUPPO A2A	SALDO FATTURA NL. CN24005336 DEL 18/07/2024 - Pagamento fattura n. CN24005336
683	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	34,96	A2A ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO ANNO 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 684 - Pagamento fattura n. 824500235389
684	02/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7,69	A2A ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO ANNO 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
691	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.594,40	Privacy	Contabilità emolumenti mese di settembre 2024
692	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	86,24	A2A ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO ANNO 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 693 - Pagamento fattura n. 824500235416
693	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	18,97	A2A ENERGIA SPA	RISCALDAMENTO ANNO 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
694	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	59,09	A2A ENERGIA SPA	Riscaldamento Centro Sportivo anno 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 695 - Pagamento fattura n. 824500235375
695	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	13,00	A2A ENERGIA SPA	Riscaldamento Centro Sportivo anno 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
696	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	44,13	A2A ENERGIA SPA	Riscaldamento Palestre Comunali ANNO 2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 697 - Pagamento fattura n. 824500235470
697	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	9,71	A2A ENERGIA SPA	Riscaldamento Palestre Comunali ANNO 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
698	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	270,33	SOCEB SRL	SALDO FATTURA N. 378 DEL 30.08.2024 - Pagamento fattura n. 378/00
699	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	183,90	AVALLI E MAZZUCHELLI	SALDO FATTURA N. 52 E DEL 07.09.2024 - Pagamento fattura n. 52 E
700	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	149,93	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA N. 210001530266 - BOLLETTA 824500275699 DEL 05.09.2024 - Pagamento fattura n. 824500275699
701	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	SIM INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA N. 19356 DEL 30.08.2024 - Pagamento fattura n. 19356
702	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	8.149,60	ASP SCS ONLUS	FT 137 + 138 DEL 31.08.2024 - Pagamento fatture nn. 0000137/PA, 0000138/PA
703	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	289,07	HALLEY INFORMATICA	FT 1929/16/11 + 1951/16/11 DEL 05.09.2024 - Pagamento fatture nn. 1929/16/11, 1951/16/11
704	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	109,06	LEGGERE S.R.L.a Socio Unico	SALDO FATTURA N. 12835 DEL 30.08.2024 - Pagamento fattura n. 12835
705	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	440,22	PIT STOP SRL	SALDO FATTURA N. 2024/02598/D DEL 31.08.2024 - Pagamento fattura n. 2024/02598/D
706	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	560,22	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 359 DEL 30.08.2024 - Pagamento fattura n. 359
707	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.273,38	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 358 DEL 30.08.2024 - Pagamento fattura n. 358
708	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	481,90	LINKONLINE SRL	SALDO FATTURA N. 18424 DEL 29.08.2024 - Pagamento fattura n. 18424
728	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	545,21	E'-DIENERGIA SRL	Energia Elettrica Centro Sportivo dal 01.04.2024 al 31.12.2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 729 - Pagamento fattura n. 57624/EE

**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
729	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	119,95	E'-DIENERGIA SRL	Energia Elettrica Centro Sportivo dal 01.04.2024 al 31.12.2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
730	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	52,19	E'-DIENERGIA SRL	Energia Elettrica Palestre Comunali dal 01.04.2024 al 31.12.2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 731 - Pagamento fattura n. 57627/EE
731	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	11,48	E'-DIENERGIA SRL	Energia Elettrica Palestre Comunali dal 01.04.2024 al 31.12.2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
732	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	905,07	E'-DIENERGIA SRL	UtENZE e canoni energia Elettrica Malghe dal 01.04.2024 al 31.12.2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 733 - Pagamento fattura n. 57618/EE
733	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	199,12	E'-DIENERGIA SRL	UtENZE e canoni energia Elettrica Malghe dal 01.04.2024 al 31.12.2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
734	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	998,36	E'-DIENERGIA SRL	Energia Elettrica dal 01.04.2024 al 31.12.2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 735 - Pagamento fatture nn. 57616/EE, 57617/EE, 57620/EE, 57621/EE, 57623/EE, 57625/EE, 57626/EE
735	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	214,30	E'-DIENERGIA SRL	Energia Elettrica dal 01.04.2024 al 31.12.2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
736	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.532,01	E'-DIENERGIA SRL	Energia Elettrica Illuminazione Pubblica dal 01.04.2024 al 31.12.2024 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 737 - Pagamento fatture nn. 57619/EE, 57622/EE, 57628/EE, 57629/EE, 57630/EE, 57631/EE
737	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	337,05	E'-DIENERGIA SRL	Energia Elettrica Illuminazione Pubblica dal 01.04.2024 al 31.12.2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
738	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.361,43	ADECCO ITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 2024.0453.00396 DEL 31.08.2024 - Pagamento fattura n. 2024.0453.00396
739	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	MORA CESARE SRL	Manutenzione ordinaria delle caldaie comunali anno 2024 - Pagamento fattura n. 1928 V
740	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	855,60	MORA CESARE SRL	Manutenzione ordinaria delle caldaie comunali anno 2024 - Pagamento fattura n. 1928 V
741	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	202,56	AVALLI E MAZZUCHELLI	AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 53 E
742	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	26.231,77	APRICA S.P.A. GRUPPO A2A	SALDO FT CN24005883 DEL 12.08.2024 E N. CN24006566 DEL 16.09.2024 - Pagamento fatture nn. CN24005883, CN24006566