



COMUNE DI MARONE 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
1581	04/10/2024	Trasferimenti correnti	2.967,57	COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 23 CCNL 16/11/2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024 - RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 23 CCNL 16/11/2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024
1582	04/10/2024	Trasferimenti correnti	632,06	COMUNE DI ISEO	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ISEO (SEC) - I° SEMESTRE 2024 - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI ISEO (SEC) - I° SEMESTRE 2024
1583	04/10/2024	Trasferimenti correnti	1.654,00	COMUNE DI ISEO	Rimborso spese ADM gennaio - dicembre 2023 - Rimborso spese ADM gennaio - dicembre 2023
1584	04/10/2024	Trasferimenti correnti	624,50	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	Adesione al Sue, Suap e pratiche sismiche anno 2023 - Saldo quota per adesione al Sue, Suap e pratiche sismiche anno 2023
1585	04/10/2024	Trasferimenti correnti	250,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	Somme in favore della CUC Area Vasta di Brescia per la procedura di gara relativa all'aggiudicazione per la fornitura e posa di un nuovo frantoio oleario nell'immobile ex Cittadini - CUC2023_13 COMUNE DI MARONE (BS) - rimborso spese di gestione CIG
1586	04/10/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	Somme in favore della CUC Area Vasta di Brescia per la procedura di gara relativa all'aggiudicazione per la fornitura e posa di un nuovo frantoio oleario nell'immobile ex Cittadini - CUC2023_13 COMUNE DI MARONE (BS) - rimborso spese espletamento gara
1587	04/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	660,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	Somme in favore della CUC Area Vasta di Brescia per la procedura di gara relativa ai lavori di ristrutturazione opificio Cristini di Sotto ex Cittadini I lotto - CUC2023_11 COMUNE DI MARONE (BS) - rimborso spese di gestione CIG
1588	04/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.329,56	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	Somme in favore della CUC Area Vasta di Brescia per la procedura di gara relativa ai lavori di ristrutturazione opificio Cristini di Sotto ex Cittadini I lotto - CUC2023_11 COMUNE DI MARONE (BS) - rimborso spese espletamento gara
1589	04/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.661,95	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	Somme in favore della CUC Area Vasta di Brescia per la procedura di gara relativa ai lavori di ristrutturazione opificio Cristini di Sotto ex Cittadini I lotto - CUC2023_11 COMUNE DI MARONE (BS) - rimborso spese art. 45 c.8 RUP gara
1590	04/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.618,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	Somme in favore della CUC Area Vasta di Brescia per la procedura di gara relativa ai lavori di ristrutturazione opificio Cristini di Sotto ex Cittadini I lotto - CUC2023_11 COMUNE DI MARONE (BS) - rimborso spese pubblicazione
1591	04/10/2024	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI - Rimborso spese notifica 3891/2 SEM 2016
1592	04/10/2024	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	Compensi tirocinio di formazione anno 2024 - Compensi tirocinio di formazione mese di settembre 2024
1595	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	80,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. A R.L.	Commissione polizza fidejussoria in favore della Provincia di Brescia - FDI 250080/18 - A copertura del sospeso n. 156 CPOMM FIDEJUSS DAL 210824 AL 21082025 N.250080 EUR 2000 PROV BS
1601	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	62,31	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Canone e commissioni incasso pagamento parcometri tramite Bancomat - A copertura dei sospesi nn. 135, 159
1603	07/10/2024	Trasferimenti correnti	2.414,42	TESORO DELLO STATO	Restituzione contributo assegnato nel 2023 per incremento indennità di funzione sindaci e amministratori locali - Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata
1604	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	36,10	ECONOMO COMUNALE LILIANA GUERRINI	Reintegro - Reintegro
1605	07/10/2024	Altre spese correnti	1.000,00	ECONOMO COMUNALE LILIANA GUERRINI	Reintegro - Reintegro



COMUNE DI MARONE 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
1607	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	246,72	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 824500278873
1608	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	17,69	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO CASE COMUNALI IN LOCAZIONE EX SALVI - AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 824500278906
1609	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	245,65	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 824500279065
1610	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	53,84	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 824500279139
1611	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.971,60	ARTICOLOUNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Gestione biblioteca comunale - agosto 2024 - Pagamento fattura n. 22/65
1612	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.314,72	ITALCATERING s.r.l.	Fornitura e consegna pasti a domicilio - AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 90/2
1613	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	DEDA NEXT SRL Società Unipersonale	ASSISTENZA DA REMOTO E ON SITE SOFTWARE CIVILIA - Pagamento fattura n. 3016002461
1614	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	22,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 005067446711
1615	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	STUDIO TECNICO GEOM. ZATTI LUCA	SUPPORTO E PREDISPOSIZIONE PRATICHE PRESSO L'UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 29/24
1616	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.929,59	LA PIOVRA S.R.L.	Servizio di pulizia della sede municipale, della biblioteca, del centro sportivo e di alcuni immobili - AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 2391
1617	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.504,64	LA PIOVRA S.R.L.	PULIZIA STRORDINARIA DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI VIA BORGO NUOVO 3 - Pagamento fattura n. 2392
1618	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	54,90	MEDIATECH SRL	Interventi straordinari di assistenza alla rete informatica - Pagamento fattura n. 3076/00
1619	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.441,70	KAPPAEMME SRL	Fornitura e formazione si segnaletica stradale - Pagamento fattura n. 221/FE
1620	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	55,03	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. A R.L.	COMMISSIONI POS PAGOPA - LUGLIO/AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 2928/FE/2024
1621	11/10/2024	Trasferimenti correnti	448,00	INPS DI BRESCIA	Versamento contributi per sindaco in aspettativa mese di settembre - Versamento contributi per sindaco in aspettativa mese di settembre
1657	11/10/2024	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	Compensi tirocinio di formazione figlio Ermanno Guerini mese di settembre - Compensi tirocinio di formazione figlio Ermanno Guerini mese di settembre
1658	14/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.345,58	ALBAI LORENZO	Lavori realizzazione del polo scolastico unico - spese tecniche per la redazione della perizia n.3 e a seguito approvazione variante n.3 - Liquidazione fattura n. 13
1659	14/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.897,56	BOTTEGA DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL	Incarico per il collaudo statico a seguito dell'adeguamento sismico della palestra della scuola secondaria di primo grado - Pagamento fattura n. 23
1660	14/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.761,67	ALBAI LORENZO	Lavori realizzazione del polo scolastico unico - spese tecniche per la redazione della perizia n.3 e a seguito approvazione variante n.3 - Liquidazione fattura n. 12
1661	14/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.860,96	ALBAI LORENZO	Lavori realizzazione del polo scolastico unico - spese tecniche per la redazione della perizia n.3 e a seguito approvazione variante n.3 - Liquidazione fattura n. 14
1662	14/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.072,76	SERIOLI FABRIZIO IMPRESA EDILE	Manutenzione straordinaria con adeguamento alla normativa e all'atto autorizzativo allo scarico dei reflui del CDR intercomunale - Pagamento fattura n. 35
1663	14/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.435,10	SERIOLI FABRIZIO IMPRESA EDILE	OPERE NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA MONTE MARONE - Pagamento fattura n. 36



COMUNE DI MARONE 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
1664	14/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.260,00	STUDIO TECNICO GEOM. ZATTI LUCA	Progettazione esecutiva, CSP, CSE per fondazioni profonde e speciali Cittadella della Musica - Pagamento fattura n. 31/24
1665	14/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.813,30	RIZZI COMMERCIALE DI RIZZI G. DI RIZZI PAOLA S.A.S.	FORNITURA E POSA DI SILOS PREFABBRICATI PERIMETRALI - Pagamento fattura n. 80/PA
1666	14/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	988,20	PUBBLI VISUAL SNC DI DELLEDONNE GIOVANNI E MORENI MITA	ACQUISTO DI PELLICOLA ADESIVA PER VETRI - Pagamento fattura n. 7/2
1667	14/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	BELLERI SILVERIO & C. S.R.L.	Opere di tinteggiatura ingresso e atrio biblioteca comunale - Pagamento fattura n. 46
1668	14/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.207,16	P.T. ELETTRICA SNC DI TURELLI & C.	Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica in via Ronchi, Strada della Carità e via Monte Marone - Liquidazione fattura n. FATTPA 18_24
1669	14/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.233,40	SIM INFORMATICA SRL	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SIM INFORMATICA SRL PER INTERVENTI DI CONNESSIONE FIBRA OTTICA E WI-FI PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 21358
1670	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.044,80	FININI CLAUDIO	REDAZIONE N. 2 APE PER DUE SUBALTERNI DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI MARONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. FPA 2/24
1671	14/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	583,10	STUDIO TECNICO ALBERTI MARCO	Lavori realizzazione del polo scolastico unico - approvazione perizia di variante n.3 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24
1672	14/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.575,00	STUDIO TECNICO ALBERTI MARCO	Lavori realizzazione polo scolastico unico - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24
1673	16/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.735,00	CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO - SEBINFOR	Servizio di progettazione definitiva strada vasp dei Ronchi - Liquidazione fattura n. 34
1674	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	53,09	IDROMAFRA SRL	Manutenzione ordinaria immobili comunali - opere da idraulico - Pagamento fattura n. 2024V1000238
1675	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.104,63	IDROMAFRA SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNLI – OPERE DA IDRAULICO - Pagamento fattura n. 2024V1000238
1676	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.963,06	EDILTRE SRL	Manutenzione ordinaria immobili comunali opere edili e servizio sgombero neve - Pagamento fattura n. 35 / PA
1677	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.498,56	EDILTRE SRL	Manutenzione ordinaria immobili comunali opere edili e servizio sgombero neve - Pagamento fattura n. 36 / PA
1678	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.775,84	EDILTRE SRL	Manutenzione ordinaria immobili comunali opere edili e servizio sgombero neve - Pagamento fattura n. 37 / PA
1679	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	109,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - ASILO VELLO - LUGLIO/AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 005076169799
1680	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	54,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CASE COMUNALI IN LOCAZIONE - AMBULATORIO - LUGLIO/AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 005076169800
1681	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.799,03	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LUGLIO/AGOSTO 2024 - Pagamento fatture nn. 005076169801, 005076169802, 005076169803, 005076169804, 005076169805, 005076169806, 005076169807, 005076169809, 005076169814, 005076169815, 005076169816, 005076169817, 005076169818, 005076185389, 005076185390, 005076185391, 005076185392, 005076185393, 005076185394, 005076185396, 005076185400, 005076185401, 005076185402, 005076185403
1682	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	248,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - LUGLIO/AGOSTO 2024 - Pagamento fatture nn. 005076169808, 005076185395
1683	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.279,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SALA POLIVALENTE - LUGLIO/AGOSTO 2024 - Pagamento fatture nn. 005076169810, 005076185397



COMUNE DI MARONE 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
1684	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	108,30	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - CENTRO ANZIANI - LUGLIO/AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 005076169812
1685	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	430,58	CONSULENZA UTENZE SRL	CONTRATTO INTERNET DI TIM PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA POSTO IN LOC. MADONNA DELLA ROTA - Pagamento fattura n. 7/S
1686	21/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.460,83	CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO - SEBINFOR	Sistemazione strada vasp dei Ronchi - Liquidazione fattura n. 33
1687	21/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.351,18	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO E POSIZIONAMENTO ARREDI PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 294
1688	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.605,08	SEBINTOURS DI ZANOTTI DANIELE & C. S.N.C.	Servizio trasporto alunni con lo scuolabus - MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 18_24
1689	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	235,95	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - VIA ROMA 83A - AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005076718646
1690	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	226,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CASE COMUNALI IN LOCAZIONE - SEDE ALPINI - AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005076718647
1691	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.834,10	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 005076439564, 005076718648, 005076718649, 005076718650, 005076718651, 005076718653, 005076718654, 00507624690, 005077624691, 005079906766, 005079906767, 005079906768, 005079906769, 005079906770, 005081119712, 005081119713, 005081119714, 005081119716, 005081119717, 005081119718, 005083152359, 005083152360, 005083152361, 005083152362, 005083152363, 005083152364, 005083152365
1692	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	222,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SALA CIVICA - AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005077624688
1693	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	850,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005077624689
1694	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	143,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - EX AVIS - AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005079906765
1695	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.955,75	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005081119709
1696	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	107,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CASE COMUNALI IN LOCAZIONE - EX SALVI - AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005081119710
1697	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	464,84	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005081119711
1698	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	348,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - CITTADELLA DELLA MUSICA - AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005081119715
1699	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	240,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SALA POLIVALENTE - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005076718652
1700	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.902,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005083152358
1701	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	135,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005083405927
1702	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	260,60	TIM S.P.A.	CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO TELECAMERE - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug - Pagamento fatture nn. 8B00703717, 8B00704669



COMUNE DI MARONE 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
1703	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	130,34	TIM S.P.A.	CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO TELECAMERA ISOLA ECOLOGICA - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug - Pagamento fattura n. 8B00704429
1704	21/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO E POSIZIONAMENTO ARREDI PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 292
1705	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	758,45	ROMEDA INFISSI di Romeda Alberto	Manutenzione ordinaria degli immobili comunali - opere da fabbro - Pagamento fattura n. 42/24
1706	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	76,86	ROMEDA INFISSI di Romeda Alberto	Manutenzione ordinaria degli immobili comunali - opere da fabbro - Pagamento fattura n. 43/24
1707	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	409,92	HALLEY INFORMATICA SRL	ACQUISTO DI CARTELLI DIVIETO DI SOSTA - Pagamento fattura n. 1969/16/11
1708	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.951,76	TABACCHERIA CHITONI ANNA MARIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - Pagamento fattura n. 6
1709	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	54,02	MENA LUCIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - Pagamento fattura n. 32
1710	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2,92	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 824500293649
1711	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	864,60	SEBINTOURS DI ZANOTTI DANIELE & C. S.N.C.	Servizi extra di trasporto alunni per gite scolastiche - Servizio di sostituzione nostro personale alla guida dello scuolabus e per servizio trasporto gite scolastiche - periodo 01/01/2024-31/12/2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 16_24
1712	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	457,60	SEBINTOURS DI ZANOTTI DANIELE & C. S.N.C.	Servizio trasporto anziani da e per le frazioni - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 17_24
1713	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	TECNOINDAGINI SRL	Servizio di posa in opera e verifica annuale fessurimetri digitali immobile Cittadini - Pagamento fattura n. 371/E
1714	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	300,78	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 824500329735
1715	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	45,55	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI - CITTADELLA DELLA MUSICA - AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 824500329972
1716	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	350,00	PECCATI DI GOLA DI SERIOLI GIANMARIO	Servizio mensa dipendenti comunali - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 22/00-25127
1717	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.036,00	RINALDI ALESSIO	Indennità di carica a Sindaco mese di ottobre - Indennità di carica a Sindaco mese di ottobre
1718	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	781,77	GHITTI MARCO	Indennità di carica Assessori periodo 18/06/2024 - 30/09/2024 - Indennità di carica Assessori periodo 18/06/2024 - 30/09/2024
1719	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	781,77	NICHETTI SERENA	Indennità di carica Assessori periodo 18/06/2024 - 30/09/2024 - Indennità di carica Assessori periodo 18/06/2024 - 30/09/2024
1720	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	781,77	ZANOTTI FABIANA	Indennità di carica Assessori periodo 18/06/2024 - 30/09/2024 - Indennità di carica Assessori periodo 18/06/2024 - 30/09/2024
1721	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.084,72	ZANOTTI MAURO	Indennità di carica Vice - Sindaco periodo 18/06/2024 - 30/09/2024 - Indennità di carica Vice - Sindaco periodo 18/06/2024 - 30/09/2024
1733	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.568,70	RINALDI ALESSIO	Indennità di fine mandato Sindaco quota anno 2023 - Indennità di fine mandato Sindaco quota anno 2023
1734	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.265,00	RINALDI ALESSIO	Indennità di fine mandato al Sindaco relativa al I° semestre 2024 - Indennità di fine mandato al Sindaco relativa al I° semestre 2024



COMUNE DI MARONE 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
1735	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.741,58	RINALDI ALESSIO	Indennita' di fine mandato Sindaco quota anni 2019-2022 - Indennita' di fine mandato Sindaco quota anni 2019-2022
1736	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	13.542,00	RD SERVIZI & CONSULENZE SRL	Elaborazione dati per la sostituzione temporanea del personale dell'ufficio ragioneria - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 274
1737	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.945,28	FERRARI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. 6PA/1
1738	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.429,29	FERRARI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	Intervento di adeguamento sismico palestra scuola secondaria di primo grado - somme a disposizione - Pagamento fattura n. 6PA/1
1739	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.327,86	DI.MO.RE. SRL	DIREZIONE LAVORI - C.S.E. - CONTABILITA' PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA BORGO NUOVO, 3 - Pagamento fattura n. 125
1740	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	FENAROLI FABIO	INDAGINI GEOLOGICHE PARETE ROCCIOSA VIA VESTO/VIA SAN PIETRO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: B2A5CA9D95 - Pagamento fattura n. 26
1741	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.129,94	BERSANI GABRIELE	Seconda quota prestazioni svolte per supporto tecnico presso l'Ufficio Tecnico Comunale edilizia privata - Pagamento fattura n. FATTPA 11_24
1742	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.308,57	ECO TEC SNC	FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA E IGIENICO SANITARIO PER UFFICI - Pagamento fattura n. 463
1743	28/10/2024	Trasferimenti correnti	992,00	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	COMPARTECIPAZIONE RETTE PER RICOVERO PRESSO RSA GIRELLI DI MARONE A FAVORE DI Z.A. - AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 4748 V9
1744	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	352,67	MEDIATECH SRL	Fondo innovazione per servizio di igiene urbana anno 2023 - STAMPANTE BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 3476/00
1745	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	258,10	GAMMA DARFO SRL	Noleggio multifunzione Toshiba e-Studio 330ac c/o l'ufficio servizi demografici IV TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 203/PA
1746	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	257,92	RIZZI COMMERCIALE DI RIZZI G. DI RIZZI PAOLA S.A.S.	FORNITURA MATERIALE EDILE E DA FERRAMENTA - Pagamento fattura n. 79/PA
1747	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	95,37	PICCHI S.N.C. di PICCHI DARIO E C.	Fornitura di carburante per scuolabus - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. FPA24079
1748	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	56,00	PICCHI S.N.C. di PICCHI DARIO E C.	Fornitura di carburante per gli automezzi PL - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. FPA24080
1749	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	58,77	PICCHI S.N.C. di PICCHI DARIO E C.	Fornitura di carburante per gli automezzi di protezione civile - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. FPA24081
1750	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	259,21	PICCHI S.N.C. di PICCHI DARIO E C.	Fornitura di carburante per gli automezzi trasporto disabili - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. FPA24084
1751	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	128,13	PICCHI S.N.C. di PICCHI DARIO E C.	Fornitura di carburante per gli automezzi ufficio tecnico - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. FPA24087
1752	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	305,00	CRES LT SRL	Incarico predisposizione documento di valutazione dell'esposizione a vibrazioni meccaniche - Pagamento fattura n. 454/P
1753	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	204,55	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 824500330934
1754	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	586,59	BONETTI REBECCA	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - Pagamento fattura n. 9
1755	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	899,99	Studio Associato Bertoni - Mattioli	incarico per collaudo opere in C.A. per opere di fondazione profonde e speciali Cittadella della Musica - Pagamento fattura n. 17/FE



COMUNE DI MARONE 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
1756	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	SERVIZI ECOLOGICI VIDEO ISPEZIONI di Rusconi Claudio	Intervento n.1 presso loc MADONNA ROTA per pulizia bagni chimici a servizio pubblico con camion spurgo e op - Pagamento fattura n. 623
1757	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	191,30	LDDS SRL	Servizio di derattizzazione del territorio comunale - MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 001130/E
1758	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	308,00	AGLIO E OGLIO SRL	Servizio mensa dipendenti comunali - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 410F
1759	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.475,35	BARONI ANNA LORENZA	Canone locazione immobile Via Roma n. 53 - IV TRIMESTRE 2024
1760	28/10/2024	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE VISIT LAKE ISEO	RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ESTIVI 2024 - ONDE MUSICALI
1761	28/10/2024	Trasferimenti correnti	6.500,00	ASSOCIAZIONE VISIT LAKE ISEO	SOMME PER GESTIONE INFO POINT - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER GESTIONE INFO POINT
1763	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	25,86	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA - AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 824500329734
1764	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	32,13	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI EX CITTADINI - AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 824500329170
1765	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	263,67	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 824500329197
1766	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	17,69	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO CASE COMUNALI IN LOCAZIONE EX SALVI - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 824500329230
1767	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	66,55	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI SALA POLIVALENTE - AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 824500329286
1768	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	53,84	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 824500329733
1769	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	22,00	I FIORI DI CA.SA. DI CAMPLANI SARA	Composizione floreale per concerto 20/09/2024 - Pagamento fattura n. 9
1770	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	512,40	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	Conduzione, manutenzione, assunzione ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali - Rata n.1 del 30/06/2024 - Pagamento fatture nn. 1124000456, 1124000457, 1124000564, 1124000565, 1124000566
1771	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	854,00	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	Conduzione, manutenzione, assunzione ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali - Rata n.1 del 30/06/2024 - Pagamento fattura n. 1124000566
1772	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	768,60	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	Conduzione, manutenzione, assunzione ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali - Rata n.1 del 30/06/2024 - Pagamento fattura n. 1124000566
1773	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	512,40	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	Conduzione, manutenzione, assunzione ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali - Rata n.1 del 30/06/2024 - Pagamento fattura n. 1124000566
1774	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.209,08	COGEME NUOVE ENERGIE SRL	Conduzione, manutenzione, assunzione ruolo di terzo responsabile degli impianti termici comunali - eventuali riparazioni e/o fornitura pezzi di ricambio - Rata n.1 del 30/06/2024 - Pagamento fattura n. 1124000567
1775	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	ANICINO SRL	Locazione temporanea per deposito e stoccaggio macchinari nuovo frantoio oleario - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. P000005
1776	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	373,00	GLOBALOFFICE SRL UNIPERSONALE	Contratto noleggio fotocopiatrice ufficio tecnico - luglio/agosto/settembre 2024 - Pagamento fattura n. 107/PA
1777	04/11/2024	Trasferimenti correnti	3.080,18	IL GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Rette utenti frequentanti il C.D.D. - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 163
1778	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	54,92	UNIVERSITA CATTOLICA	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - Pagamento fattura n. 7500000006



COMUNE DI MARONE 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
1779	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	54,92	OLDANI SNC DI OLDANI PAOLA E MURATORI GIOVANNI	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - Pagamento fattura n. 333
1780	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	195,20	VISUALCONS s.a.s	RINNOVO DOMINIO PER SITO "SAPORIDIMARONE.IT" anno 2024 - Pagamento fattura n. 356
1781	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	204,18	GIARDINO PULITO DI BRAVIN FEDERICO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. FPA 18/24
1782	04/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.216,04	GIARDINO PULITO DI BRAVIN FEDERICO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. FPA 18/24
1783	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	950,42	P.T. ELETTRICA SNC DI TURELLI & C.	Manutenzione ordinaria PATRIMONIO COMUNALE - opere da elettricista - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 19_24
1784	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.077,26	P.T. ELETTRICA SNC DI TURELLI & C.	Manutenzione ordinaria SCUOLA PRIMARIA - opere da elettricista - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 20_24
1785	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.034,83	P.T. ELETTRICA SNC DI TURELLI & C.	Manutenzione ordinaria ILLUMINAZIONE PUBBLICA - opere da elettricista - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 21_24
1786	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	78,30	AVALLI E MAZZUCHELLI SNC	Manutenzione e riparazione automezzi comunali - Pagamento fattura n. 65 E
1787	08/11/2024	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	Compensi tirocinio di formazione mese di ottobre 2024 - Compensi tirocinio di formazione mese di ottobre 2024
1788	08/11/2024	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	Compensi tirocinio di formazione figlio Ermanno Guerini mese di ottobre 2024 - Compensi tirocinio di formazione figlio Ermanno Guerini mese di ottobre 2024
1789	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	34,16	EDICOLA CARTOLIBRERIA LA FAVOLA DI FERRARI FABIO	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025
1791	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	27.171,13	APRICA SPA GRUPPO A2A	Servizio di igiene urbana e gestione dei rifiuti urbani e assimilati - luglio 2024 - Pagamento fattura n. CN24006116
1792	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	875,60	APRICA SPA GRUPPO A2A	POTENZIAMENTO SETTIMANALE UND CARTA VETRO E PLASTICA - luglio 2024 - Pagamento fattura n. CN24006114
1793	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.989,99	APRICA SPA GRUPPO A2A	Servizio di spazzamento strade e smaltimento RPS - LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. CN24006115
1794	08/11/2024	Trasferimenti correnti	2.506,62	LA NUOVA CORDATA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 125
1795	08/11/2024	Trasferimenti correnti	960,00	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	INTEGRAZIONE RETTE R.S.A. SIGNOR. Z.A. - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 5246 V9
1796	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	787,55	DBC INFORMATICA DI COMELLI GIOVANNI	ACQUISTO PC E MONITOR - Pagamento fattura n. 93
1797	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	944,85	DBC INFORMATICA DI COMELLI GIOVANNI	FORNITURA PC E MONITOR - Pagamento fattura n. 93
1798	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.353,30	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 369/2
1799	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.355,90	GRIFFIN SCS ONLUS	Servizio di esumazione, estumulazione, smaltimento rifiuti cimiteriali e tumulazione salme - Pagamento fattura n. FATTPA 47_24
1800	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.468,58	LA PIOVRA S.R.L.	Servizio di pulizia della sede municipale, della biblioteca, del centro sportivo e di alcuni immobili comunali - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 2706
1801	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Monitoraggio fondi Pnrr sul portale Regis - III RATA 2024 - Pagamento fattura n. 22806/16/10
1802	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	131,56	BONETTI REBECCA	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - Pagamento fattura n. 12



COMUNE DI MARONE 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
1803	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	61,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - CHIUSURA CONTRATTO OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005083869538
1804	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.971,60	ARTICOLOUNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Gestione biblioteca comunale SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 25/65
1805	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	131,76	S.I.M.I. SAS DI DAVIDE CIONI E C.	ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTE STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 000433
1806	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	873,13	SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 002454
1808	08/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	184.381,79	COSTRUZIONI VITALE SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO UNICO – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIA EX ART. 26 LEGGE 91- RIFERITO AL SAL 3 (SECONDO SEM.2022) - Liquidazione fattura n. FATTPA 83_24
1809	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.512,72	ITALCATERING s.r.l.	Fornitura e consegna pasti a domicilio - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 100/2
1810	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	407,61	GTM SRL	Noleggio fotocopiatrice ufficio segreteria periodo OTTOBRE/DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 261/PA
1811	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	309,05	GTM SRL	Noleggio fotocopiatrice ufficio ragioneria periodo OTTOBRE/DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 262/PA
1812	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	857,10	MANELLA ROBERTO	REDAZIONE N. 2 APE PER IMMOBILI SITI IN VIA EUROPA 10 - Pagamento fattura n. FPA 1/24
1813	14/11/2024	Trasferimenti correnti	462,00	INPS DI BRESCIA	Versamento contributi per sindaco in aspettativa mese di ottobre - Versamento contributi per sindaco in aspettativa mese di ottobre
1846	18/11/2024	Altre spese in conto capitale	341,60	DVR 2 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	INSTALLAZIONE DELL' ADDOLCITORE D'ACQUA PRESENTE NELLA CUCINA DELLA MENSA DEL NUOVO POLO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 52
1847	18/11/2024	Altre spese in conto capitale	9.923,90	DVR 2 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MENSA DEL NUOVO POLO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 52
1848	18/11/2024	Altre spese in conto capitale	335,08	DVR 2 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MENSA DEL NUOVO POLO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 52
1849	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	620,16	E-DISTRIBUZIONE SPA	CONCESSIONE NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA PALESTRA DEL NUOVO POLO SCOLASTICO – CUP: I45F21001440006 – CIG/SIMOG B406371296 A VALERE SUI FONDI PNRR M4C1 I.1.3 - Pagamento fattura n. 0000924900025472
1850	18/11/2024	Trasferimenti correnti	780,00	AIPOL ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE PRODUTTORI OLIVICOLI LOMBARDI	ADESIONE ALL'AIPOL – ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE PRODUTTORI OLIVICOLTORI LOMBARDI - Pagamento fattura n. 586
1851	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.415,20	3PITALIA SPA	Servizio App IO finanziato nell'ambito di PA Digitale 2026 con Decreto n. 24 - 1 / 2022 - PNRR - Pagamento fattura n. 156/SP
1852	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	836,30	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A CHIAMATA DEI PARCOMETRI - Pagamento fattura n. 5200000163
1853	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	963,20	BRESCIA MOBILITA' S.P.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A CHIAMATA DEI PARCOMETRI - Pagamento fattura n. 5200000163
1854	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.398,50	MRB ENERGIA SRL	Progetto definitivo esecutivo manutenzione straordinaria e ampliamento illuminazione pubblica - Liquidazione fattura n. FPA 4/24
1855	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.758,00	GI.DI.LIGHT SAS DI DOMENIGHINI GIOVANNI & C.	REALIZZAZIONE NUOVE PRESE ELETTRICHE PRESSO IL POLO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 117/A
1856	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	170,80	DEDA NEXT SRL Società Unipersonale	ASSISTENZA DA REMOTO E ON SITE SOFTWARE CIVILIA - Pagamento fattura n. 3016002858



COMUNE DI MARONE 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
1857	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	CONSOL SRL	Redazione dichiarazione fiscale IVA anno 2023 - Pagamento fattura n. 2913
1858	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	97,60	CONSOL SRL	Redazione dichiarazione fiscale e invio telematico liquidazioni periodiche - Pagamento fattura n. 2913
1859	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	34,72	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI - SALA CIVICA - AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 824500333513
1860	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	81,95	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI - EDIFICIO VIA ROMA 83 - AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 824500333661
1861	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2,99	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 824500374997
1862	18/11/2024	Altre spese in conto capitale	341,60	DVR 2 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MENSA DEL NUOVO POLO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 56
1863	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	TERME DI BOARIO SPA	SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI A CURE TERMALI - CIG B2DF4CD08F - CIGB2DF4CD08F PAGAMENTO FATTURA N. P4/2024/18/FA
1864	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.036,00	RINALDI ALESSIO	Indennità di carica a Sindaco mese di novembre 2024 - Indennità di carica a Sindaco mese di novembre 2024
1877	26/11/2024	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI CASTELCOVATI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTO VS PROT 15098 - Rimborso spese notifica atto vs prot 15098
1878	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	40,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. A R.L.	Commissione fidejussione n. FDI 164327/08 a garanzia pagamento canoni attraversamento interrato acquedotto KM 11+451 - A copertura del sospeso n. 199 COMM FIDEJ DAL 061124 AL 061125 N. 164327 FERROVIE NORD
1879	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Canone POS parcometri tramite Bancomat luglio - agosto - settembre - Pagamento fattura n. 3667049
1880	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6,60	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Canone POS parcometri tramite Bancomat luglio - agosto - settembre - Pagamento fattura n. 3667049
1881	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,83	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. A R.L.	Differenze su ammanchi moneta parcometri - A copertura dei sospesi nn. 194, 195
1882	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	76,50	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Commissioni incasso pagamento parcometri tramite Bancomat - A copertura dei sospesi nn. 180, 192, 193
1884	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Canone POS parcometri tramite Bancomat luglio - agosto - settembre - Pagamento fatture nn. 3667048, 3667049
1885	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	13,20	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Canone POS parcometri tramite Bancomat luglio - agosto - settembre - Pagamento fatture nn. 3667048, 3667049
1886	28/11/2024	Acquisto di beni e servizi	835,70	APAVE ITALIA CPM S.R.L.	Saldo fatt. n. P247 del 19/09/2023 e n. P224 del 29/08/2023 per Servizio di derattizzazione e dezanarizzazione - Saldo fatt. n. P247 del 19/09/2023 e n. P224 del 29/08/2023 per Servizio di derattizzazione e dezanarizzazione
1887	06/12/2024	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	Compensi tirocinio di formazione figlio Ermanno Guerini mese di Novembre - Compensi tirocinio di formazione figlio Ermanno Guerini mese di Novembre
1888	06/12/2024	Trasferimenti correnti	140,00	Privacy	Compensi tirocinio di formazione novembre 2024 - Compensi tirocinio di formazione novembre 2024
1890	06/12/2024	Trasferimenti correnti	189,84	STUDIO LEGALE AVV. ZANNI MAURO	Rimborso permessi per mandato elettorale Assessore Zanotti Fabiana - Ottobre 2024 - Rimborso permessi per mandato elettorale Assessore Zanotti Fabiana - Ottobre 2024
1891	06/12/2024	Trasferimenti correnti	5,88	COMUNE DI ISEO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI (notifica num 632/2024) - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI (notifica num 632/2024)



COMUNE DI MARONE 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
1892	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	TECNO PLUS SRLS	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNR INFORMATIZZAZIONE DATI, DIGITALIZZAZIONE ATTI UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 171
1893	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	25.068,22	APRICA SPA GRUPPO A2A	Servizio di igiene urbana e gestione dei rifiuti urbani e assimilati - AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. CN24006556
1894	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.605,08	SEBINTOURS DI ZANOTTI DANIELE & C. S.N.C.	Servizio trasporto alunni con lo scuolabus - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 20_24
1895	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	501,52	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 824500382387
1896	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	204,55	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 824500383391
1897	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	71,21	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO CASE COMUNALI IN LOCAZIONE - EX SALVI - APRILE/OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 824500381673
1898	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	12,41	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - 1/7 OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 824500382305
1899	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	833,44	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO UFFICI COMUNALI - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 824500382979
1900	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	245,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SALA POLIVALENTE - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005089021900
1901	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	56,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CASE COMUNALI IN LOCAZIONE - AMBULATORIO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005087071331
1902	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	171,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - ASILO VELLO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005087071330
1903	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	107,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - CENTRO ANZIANI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005084627615
1904	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	153,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005084627614
1905	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.315,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005089021893
1906	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.109,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005087071327
1907	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.361,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005087071326
1908	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	119,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - EX CITTADINI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005084627607
1909	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8.858,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - Pagamento fatture
1910	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.240,44	ENEL SOLE S.R.L.	Manutenzione linee impianti pubblica illuminazione - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. SF00157984, SF00158432
1911	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	191,30	LDDS SRL	Servizio di derattizzazione del territorio comunale - mese di ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 001261/E
1912	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	LDDS SRL	RIMOZIONE NIDO DI CALABRONI -COD. CIG. B3F6B96928 - Pagamento fattura n. 001262/E



COMUNE DI MARONE 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
1913	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	318,42	MEDIATECH SRL	CONTRATTO ANNUO DI LICENZA ANTIVIRUS SERVER E PC - Pagamento fattura n. 3767/00
1914	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	475,80	MEDIATECH SRL	Servizio di backup nel cloud (disaster Recovery) - Pagamento fattura n. 3814/00
1915	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.569,01	APRICA SPA GRUPPO A2A	Servizio di spazzamento strade e smaltimento RPS - AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. CN24006555
1916	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	875,60	APRICA SPA GRUPPO A2A	POTENZIAMENTO SETTIMANALE UND CARTA VETRO E PLASTICA - AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. CN24006557
1917	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	572,00	SEBINTOURS DI ZANOTTI DANIELE & C. S.N.C.	Servizio trasporto anziani da e per le frazioni - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 21_24
1918	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	57,82	L'AUTOGAS OROBICA SPA	Consumo GPL fabbricato ex Asilo Vello- periodo 22 giugno 2024 - 22 ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 35077/7
1919	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.240,44	ENEL SOLE S.R.L.	Manutenzione linee impianti pubblica illuminazione - OTTOBRE 2024 - Pagamento fatture nn. SF00161629, SF00162037
1920	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	360,44	AVALLI E MAZZUCHELLI SNC	Manutenzione e riparazione automezzi comunali - AUTOMEZZI UT - Pagamento fattura n. 75 E
1921	10/12/2024	Trasferimenti correnti	462,00	INPS DI BRESCIA	Versamento contributi per sindaco in aspettativa MESE DI NOVEMBRE - Versamento contributi per sindaco in aspettativa MESE DI NOVEMBRE
1922	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	23,24	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - BRESCIA	ACCISE SU LICENZA PANNELLO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - ANNO 2024 - ACCISE SU LICENZA PANNELLO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - ANNO 2024
1952	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8.761,85	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DIVERSAMENTE - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 371/2
1953	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.500,00	BONARDIARTSTUDIO DI BONARDI MATTEO	ELEBORAZIONI GRAFICHE E ALLESTIMENTI VARI NUOVO POLO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 24
1954	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	483,00	PECCATI DI GOLA DI SERIOLI GIANMARIO	Servizio mensa dipendenti comunali - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 25/00-25127
1955	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	224,00	AGLIO E OGLIO SRL	Servizio mensa dipendenti comunali - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 433F
1956	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.335,08	RESOLFIN SRL	REALIZZAZIONE DI TRE SUPPORTI IN ALLUMINIO PER POSIZIONAMENTO BANDIERE ALL'ESTENO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO - CIG: B3F6A2DF3E - Pagamento fattura n. P00170
1957	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	715,17	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO - Periodo fatturazione: 10 settembre 2024 - 09 novembre 2024 - Pagamento fattura n. AQ09450201
1958	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	97,60	DEDA NEXT SRL Società Unipersonale	ASSISTENZA DA REMOTO E ON SITE SOFTWARE CIVILIA - CIG: B2301EACA1 - Pagamento fattura n. 3016002939
1959	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	54,90	LDOS SRL	Servizio di derattizzazione del territorio comunale - Pagamento fattura n. 001275/E
1960	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	130,08	PICCHI S.N.C. di PICCHI DARIO E C.	Fornitura di carburante per gli automezzi ufficio tecnico - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. FPA24088
1961	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	96,00	PICCHI S.N.C. di PICCHI DARIO E C.	Fornitura di carburante per gli automezzi PL - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. FPA24090
1962	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	95,00	PICCHI S.N.C. di PICCHI DARIO E C.	Fornitura di carburante per gli automezzi comunali SERVIZI SOCIALI - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. FPA24089



COMUNE DI MARONE 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
1963	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	47,00	PICCHI S.N.C. di PICCHI DARIO E C.	Fornitura di carburante per gli automezzi comunali - AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. FPA24091
1964	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	268,23	PICCHI S.N.C. di PICCHI DARIO E C.	Fornitura di carburante per gli automezzi comunali - AUTOMEZZI TRASPORTO DISABILI - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. FPA24094
1965	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	60,01	PICCHI S.N.C. di PICCHI DARIO E C.	Fornitura di carburante per gli automezzi ufficio tecnico - AUTOMEZZI OPERAI - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. FPA24097
1966	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	305,00	CRES LT SRL	Incarico predisposizione documento di valutazione dell'esposizione a vibrazioni meccaniche - Pagamento fattura n. 521/P
1967	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	ANICINO SRL	Locazione temporanea per deposito e stoccaggio macchinari nuovo frantoio oleario - NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. P000006
1968	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	405,00	I FIORI DI CA.SA. DI CAMPLANI SARA	Acquisto composizioni floreali per festività civili anno 2024 - Pagamento fattura n. 10
1969	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	226,80	AVALLI E MAZZUCHELLI SNC	Manutenzione e riparazione automezzi comunali - TRASPORTO DISABILI - Pagamento fattura n. 77 E
1970	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	619,32	RIZZI COMMERCIALE DI RIZZI G. DI RIZZI PAOLA S.A.S.	FORNITURA MATERIALE EDILE E DA FERRAMENTA - Pagamento fattura n. 90/PA
1971	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	58,29	PUNTOACAPO di Musati Andrea	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - Pagamento fattura n. 37
1972	16/12/2024	Trasferimenti correnti	3.543,23	IL GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Rette utenti frequentanti il C.D.D. - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 185
1973	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.968,81	P.T. ELETTRICA SNC DI TURELLI & C.	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 22_24
1974	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	747,35	P.T. ELETTRICA SNC DI TURELLI & C.	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 23_24
1975	16/12/2024	Trasferimenti correnti	2.821,93	LA NUOVA CORDATA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Rette utenti frequentanti il CSE - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 141
1976	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	104,96	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. A R.L.	COMMISSIONI POS PAGOPA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 3469/FE/2024
1977	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	78,11	NOVECENTO DI BEGNI CRISTIAN	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - Pagamento fattura n. 73/PA
1978	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.393,92	ITALCATERING s.r.l.	Fornitura e consegna pasti a domicilio - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 113/2
1979	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.353,90	LA PIOVRA S.R.L.	Servizio di pulizia della sede municipale, della biblioteca, del centro sportivo e di alcuni immobili comunali - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 3012
1980	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.785,96	GIARDINO PULITO DI BRAVIN FEDERICO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. FPA 21/24
1981	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.214,04	GIARDINO PULITO DI BRAVIN FEDERICO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - Pagamento fattura n. FPA 21/24
1982	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.426,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005093829957
1983	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.605,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 005093829958, 005093829959, 005093829960, 005093829961, 005095848089
1984	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	352,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - CITTADELLA DELLA MUSICA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005093829962



COMUNE DI MARONE 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
1985	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	131,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - LOCALI VIA GUERINI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005095848085
1986	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	206,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - EDIFICIO VIA ROMA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005095848086
1987	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	205,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SALA CIVICA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005095848087
1988	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.155,00	STUDIO TECNICO GEOM. ZATTI LUCA	Servizio tecnico specialistico di assunzione ruolo CSE per lavori di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica in via Ronchi, via Monte Marone e Strada della Carità - Liquidazione fattura n. 39/24
1989	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	STUDIO TECNICO GEOM. ZATTI LUCA	SUPPORTO E PREDISPOSIZIONE PRATICHE PRESSO L'UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA - Pagamento fattura n. 37/2024
1990	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.723,86	COMUNE DI MARONE	Fondo incentivi al personale per lavori di realizzazione polo scolastico - Fondo incentivi al personale per lavori di realizzazione polo scolastico
1991	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.930,96	COMUNE DI MARONE	Fondo innovazione tecnologica e formazione del personale per lavori di realizzazione polo scolastico - Fondo innovazione tecnologica e formazione del personale per lavori di realizzazione polo scolastico
2015	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	683,10	GHITTI MARCO	Indennità di carica Assessori - IV trimestre 2024 - Indennità di carica Assessori - IV trimestre 2024
2016	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	683,10	NICHETTI SERENA	Indennità di carica Assessori - IV trimestre 2024 - Indennità di carica Assessori - IV trimestre 2024
2017	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	683,10	ZANOTTI FABIANA	Indennità di carica Assessori - IV trimestre 2024 - Indennità di carica Assessori - IV trimestre 2024
2018	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.821,60	ZANOTTI MAURO	Indennità di carica Assessori - IV trimestre 2024 - Indennità di carica Assessori - IV trimestre 2024
2019	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.036,00	RINALDI ALESSIO	Indennità di carica a Sindaco dicembre - Indennità di carica a Sindaco dicembre
2022	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2,95	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. A R.L.	Differenze su ammanchi moneta parcometri - A copertura del sospeso n. 204 DIFF MONETA
2023	17/12/2024	Trasferimenti correnti	12,38	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTO N. 577/2024 - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTO N. 577/2024
2024	17/12/2024	Altre spese correnti	129,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	Premio polizza assicurativa n. 270164211 in scadenza al 27/12/2024 rilasciata a garanzia della concessione per la derivazione acqua Torrente Bagnadore ad uso idroelettrico - Premio polizza assicurativa n. 270164211 in scadenza al 27/12/2024 rilasciata a garanzia della concessione per la derivazione acqua Torrente Bagnadore ad uso idroelettrico
2025	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	74,27	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Commissioni incasso pagamento parcometri tramite Bancomat - A copertura dei sospesi nn. 206, 207
2026	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	105.163,60	FRATELLI FORESTI	Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico locali palestra della scuola seconda di primo grado - Liquidazione fattura n. FATTPA 31_24
2027	19/12/2024	Trasferimenti correnti	5.549,00	ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE	COLLOCAMENTO FAMIGLIA IN COMUNITA' - MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 000522-0CPAA6
2028	19/12/2024	Trasferimenti correnti	5.370,00	ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE	COLLOCAMENTO FAMIGLIA IN COMUNITA' - MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 000525-0CPAA6
2029	19/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	68.875,10	CLEMENTE SRL	Fornitura di un moderno frantoio oleario nell'immobile Cittadini - Liquidazione fattura n. 612/24



COMUNE DI MARONE 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
2030	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9.652,62	SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 002624
2031	20/12/2024	Altre spese correnti	1.460,00	ECONOMO COMUNALE LILIANA GUERRINI	Reintegro spese IV trimestre 2024 - Reintegro spese IV trimestre 2024
2032	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	414,51	RAI - RADIO TELEVISIONE SPA	PAGAMENTO CANONE TV D 1317214 TS ANNO 2024 - PAGAMENTO CANONE TV D 1317214 TS ANNO 2024
2033	20/12/2024	Trasferimenti correnti	7.800,00	COMUNE DI ISEO	Quota funzionamento ufficio di piano anno 2024 - Quota funzionamento ufficio di piano anno 2024
2034	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.299,74	PARROCCHIA SAN MARTINO	CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SAN MARTINO DI MARONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE E SOCIO-CULTURALI - CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SAN MARTINO DI MARONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE E SOCIO-CULTURALI
2035	20/12/2024	Trasferimenti correnti	7.747,00	PARROCCHIA SAN MARTINO	Rimborso spese per utilizzo sala della Comunita' anno 2023 - Rimborso spese per utilizzo sala della Comunita' anno 2023
2036	20/12/2024	Trasferimenti correnti	1.695,36	FONDAZIONE SCUOLA MATERNA G. CRISTINI - A. FRANCHI	Rimborso permessi assessore Serena Nichetti per mandato elettorale periodo aprile-luglio 2024 - Rimborso permessi assessore Serena Nichetti per mandato elettorale periodo aprile-luglio 2024
2037	20/12/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	FONDAZIONE SCUOLA MATERNA G. CRISTINI - A. FRANCHI	Integrazione rette frequenza sezione primavera periodo aprile - luglio - Integrazione rette frequenza sezione primavera periodo aprile - luglio
2038	20/12/2024	Trasferimenti correnti	2.160,00	FONDAZIONE SCUOLA MATERNA G. CRISTINI - A. FRANCHI	Integrazione rette frequenza asilo nido periodo aprile - luglio 2024 - Integrazione rette frequenza asilo nido periodo aprile - luglio 2024
2039	20/12/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	FONDAZIONE SCUOLA MATERNA G. CRISTINI - A. FRANCHI	Integrazione rette frequenza asilo nido per minori aderenti alla Misura Nidi Gratis periodo aprile - luglio - Integrazione rette frequenza asilo nido per minori aderenti alla Misura Nidi Gratis periodo aprile - luglio
2040	20/12/2024	Trasferimenti correnti	15.000,00	FONDAZIONE SCUOLA MATERNA G. CRISTINI - A. FRANCHI	SALDO CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'ASILO NIDO "SANTA TERESINA" ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - SALDO CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'ASILO NIDO "SANTA TERESINA" ANNO SCOLASTICO 2023/2024
2041	20/12/2024	Trasferimenti correnti	9.070,00	ASSOCIAZIONE VISIT LAKE ISEO	RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ESTIVI 2024 - RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ESTIVI 2024
2042	20/12/2024	Trasferimenti correnti	7.970,00	ASSOCIAZIONE VISIT LAKE ISEO	RIMBORSO SPESE PER MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA 2024 - RIMBORSO SPESE PER MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA 2024
2043	20/12/2024	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE VISIT LAKE ISEO	QUOTA ANNUA PER ADESIONE ASSOCIAZIONE VISIT LAKE ISEO ANNO 2024 - QUOTA ANNUA PER ADESIONE ASSOCIAZIONE VISIT LAKE ISEO ANNO 2024
2044	20/12/2024	Trasferimenti correnti	16.812,17	COMUNE DI BAGOLINO	Rimborso quota parte spese di segreteria convenzionata anno 2023 - Rimborso quota parte spese di segreteria convenzionata anno 2023
2045	20/12/2024	Trasferimenti correnti	13.701,74	COMUNE DI BAGOLINO	SPESE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA I° SEMESTRE 2024 - SPESE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA I° SEMESTRE 2024
2046	20/12/2024	Trasferimenti correnti	3.425,40	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE "OVEST BRESCIANO" PER L'ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE "OVEST BRESCIANO" PER L'ANNO 2024
2047	20/12/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	PEDALE VINTAGE ASD	CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASD PEDALE VINTAGE PER L'EVENTO "LA LACUSTRE 2024" - CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASD PEDALE VINTAGE PER L'EVENTO "LA LACUSTRE 2024"



COMUNE DI MARONE 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
2048	20/12/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00	POLISPORTIVA INTERCOMUNALE CENTROLAGO	QUOTA SOCIALE ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA INTERCOMUNALE CENTRO LAGO – ANNO 2024 - QUOTA SOCIALE ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA INTERCOMUNALE CENTRO LAGO – ANNO 2024
2049	20/12/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00	POLISPORTIVA INTERCOMUNALE CENTROLAGO	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER IL MANTENIMENTO IMPIANTO SPORTIVO INTERCOMUNALE DI SULZANO - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER IL MANTENIMENTO IMPIANTO SPORTIVO INTERCOMUNALE DI SULZANO
2050	20/12/2024	Trasferimenti correnti	5.616,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	QUOTA PER SERVIZI SOVRACCOMUNALI – ANNO 2024 - QUOTA PER SERVIZI SOVRACCOMUNALI – ANNO 2024
2051	20/12/2024	Trasferimenti correnti	700,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – ANNO 2024 - ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – ANNO 2024
2052	20/12/2024	Trasferimenti correnti	1.981,75	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	SERVIZIO INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - ANNO 2024 - SERVIZIO INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - ANNO 2024
2053	20/12/2024	Trasferimenti correnti	13.867,76	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	Quota anno 2024 per l'esercizio in forma associata del servizio di segretariato sociale - Quota anno 2024 per l'esercizio in forma associata del servizio di segretariato sociale
2054	20/12/2024	Trasferimenti correnti	5.265,67	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	Compartecipazione alle spese per progetti speciali in ambito sociale anno 2024 - Compartecipazione alle spese per progetti speciali in ambito sociale anno 2024
2055	20/12/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	COMPARTECIPAZIONE SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – ANNO 2024 - COMPARTECIPAZIONE SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – ANNO 2024
2056	20/12/2024	Trasferimenti correnti	2.520,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	Quota periodo gennaio-marzo 2024 per supporto amministrativo al servizio di segretariato sociale - Quota periodo gennaio-marzo 2024 per supporto amministrativo al servizio di segretariato sociale
2057	20/12/2024	Trasferimenti correnti	4.185,60	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	SUPPORTO AMMINISTRATIVO SEGRETARIATO SOCIALE PERIODO APRILE - OTTOBRE 2024 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO SEGRETARIATO SOCIALE PERIODO APRILE - OTTOBRE 2024
2058	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.532,00	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE - PRATICA BS_413_1 - ANNO 2023 - CANONE CONCESSIONE DEMANIALE - PRATICA BS_413_1 - ANNO 2023
2059	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.512,00	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE - PRATICA BS_413_1 - ANNO 2024 - CANONE CONCESSIONE DEMANIALE - PRATICA BS_413_1 - ANNO 2024
2060	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.384,00	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI: PRATICA BS_547_1 – ANNI 2023/2024 - CANONI CONCESSIONI DEMANIALI: PRATICA BS_547_1 – ANNI 2023/2024
2061	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.719,00	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO	Canone concessione demaniale pratica n. BS_454_1 - anno 2024 - Canone concessione demaniale pratica n. BS_454_1 - anno 2024
2062	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.274,00	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO	Canone concessione demaniale pratica n. BS_590_0 - anno 2024 - Canone concessione demaniale pratica n. BS_590_0 - anno 2024
2063	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO	Canone concessione demaniale pratica n. BS_594_0 - anno 2024 - Canone concessione demaniale pratica n. BS_594_0 - anno 2024
2064	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	256,00	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO	Canone concessione demaniale pratica n. BS_494_0 - anno 2024 - Canone concessione demaniale pratica n. BS_494_0 - anno 2024
2065	20/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.719,44	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO	OPERA 2021-Bs-08 - "Riqualificazione lungolago Guglielmo Marconi" Saldo quota di cofinanziamento a carico del Comune di Marone



COMUNE DI MARONE 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
2066	20/12/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	PATTI MARIA	RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE - RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE
2067	20/12/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024
2068	20/12/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024
2069	20/12/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO - ANNO ACCADEMICO 2023/2024 - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO - ANNO ACCADEMICO 2023/2024
2070	20/12/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO - ANNO ACCADEMICO 2023/2024 - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO - ANNO ACCADEMICO 2023/2024
2071	20/12/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO - ANNO ACCADEMICO 2023/2024 - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO - ANNO ACCADEMICO 2023/2024
2072	20/12/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO - ANNO ACCADEMICO 2023/2024 - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO - ANNO ACCADEMICO 2023/2024
2073	20/12/2024	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024
2074	20/12/2024	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024
2075	20/12/2024	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024
2076	20/12/2024	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024
2077	20/12/2024	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024
2078	20/12/2024	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024
2079	20/12/2024	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024
2080	20/12/2024	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024
2083	20/12/2024	Interessi passivi	3.880,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Interessi passivi su mutuo per ristrutturazione Caserma Carabinieri II semestre 2024 - Interessi passivi su mutuo per ristrutturazione Caserma Carabinieri II semestre 2024
2084	20/12/2024	Interessi passivi	1.763,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Interessi passivi su mutui per cimiteri II semestre 2024 - Interessi passivi su mutui per cimiteri II semestre 2024
2085	20/12/2024	Interessi passivi	1.787,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Interessi su mutui passivi per viabilità II semestre 2024 - Interessi su mutui passivi per viabilità II semestre 2024
2086	20/12/2024	Interessi passivi	774,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Interessi passivi su mutui sistemazione parchi II semestre 2024 - Interessi passivi su mutui sistemazione parchi II semestre 2024
2087	20/12/2024	Interessi passivi	11.253,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Interessi passivi su mutui per il patrimonio comunale II semestre 2024 - Interessi passivi su mutui per il patrimonio comunale II semestre 2024
2088	20/12/2024	Interessi passivi	1.129,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Interessi su mutui per acquedotti e fognature II semestre 2024 - Interessi su mutui per acquedotti e fognature II semestre 2024



COMUNE DI MARONE 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
2089	20/12/2024	Interessi passivi	4.440,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Interessi passivi su mutui per manutenzione scuola secondaria di 1° grado II semestre 2024 - Interessi passivi su mutui per manutenzione scuola secondaria di 1° grado II semestre 2024
2090	20/12/2024	Interessi passivi	7.435,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Interessi di preammortamento su mutuo per riqualificazione immobile Cittadini posizione n. 6221061-00 - II semestre 2024 - Interessi di preammortamento su mutuo per riqualificazione immobile Cittadini posizione n. 6221061-00 - II semestre 2024
2092	20/12/2024	Interessi passivi	1.924,69	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE SPA	Interessi passivi su mutui per costruzione impianti sportivi II semestre 2024 - Interessi passivi su mutui per costruzione impianti sportivi II semestre 2024
2094	20/12/2024	Interessi passivi	2.558,31	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	Interessi passivi a Comunita' Montana su mutui per centro urbano - II semestre 2024 - Interessi passivi a Comunita' Montana su mutui per centro urbano - II semestre 2024
2095	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	611,02	PROVINCIA DI BRESCIA	Sovracanone anno 2023 e 2024 centrale idroelettrica Torrente Bagnadore - Sovracanone anno 2023 e 2024 centrale idroelettrica Torrente Bagnadore
2096	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	427,00	PECCATI DI GOLA DI SERIOLI GIANMARIO	Servizio mensa dipendenti comunali - NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 28/00-25127
2097	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	182,00	AGLIO E OGLIO SRL	Servizio mensa dipendenti comunali - NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 473F
2098	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	227,90	LDDS SRL	Servizio di derattizzazione del territorio comunale - Pagamento fattura n. 001332/E
2099	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	182,88	MEDIATECH SRL	ACQUISTO DISCO PER BACKUP - Pagamento fattura n. 4386/00
2100	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	104,00	PICCHI S.N.C. di PICCHI DARIO E C.	Fornitura di carburante per scuolabus - NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. FPA24098
2101	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	194,03	PICCHI S.N.C. di PICCHI DARIO E C.	Fornitura di carburante per gli automezzi ufficio tecnico e operai - NOVEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. FPA24099, FPA24107
2102	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	44,00	PICCHI S.N.C. di PICCHI DARIO E C.	Fornitura di carburante per gli automezzi PL - NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. FPA24100
2103	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	183,47	PICCHI S.N.C. di PICCHI DARIO E C.	Fornitura di carburante per gli automezzi trasporto disabili - NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. FPA24104
2104	22/12/2024	Trasferimenti correnti	2.426,20	LA NUOVA CORDATA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Rette utenti frequentanti il CSE - NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 160
2105	22/12/2024	Trasferimenti correnti	3.066,53	IL GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	Rette utenti frequentanti il C.D.D. - NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 202
2106	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	REFRIGERAZIONI BZ SNC DI BIEMMI GIOVANNI E ZAMBONI MASSIMILIANO	SISTEMAZIONE IMPIANTO FRIGORIFERO SALA POLIVALENT - COD. CIG. B420FD2501 - Pagamento fattura n. 4/PA
2107	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	305,00	REFRIGERAZIONI BZ SNC DI BIEMMI GIOVANNI E ZAMBONI MASSIMILIANO	SISTEMAZIONE FRIGORIFERI SALA POLIVALENTE -COD. CIG. B3FBA22ACD - Pagamento fattura n. 5/PA
2108	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	536,64	RIZZI COMMERCIALE DI RIZZI G. DI RIZZI PAOLA S.A.S.	FORNITURA MATERIALE EDILE E DA FERRAMENTA - Pagamento fattura n. 96/PA
2109	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	513,82	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 464/2
2110	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	451,40	PUBBLITIME SAS DI BERTONI CARLETTO E C.	FORNITURA DI FUSIONI ARTISTICHE "ERCOLE DE ELA" COMPLETE DI ASTUCCIO - COD. CIG. B3EB0F4582 - Pagamento fattura n. 57PA
2111	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	49,00	AGLIO E OGLIO SRL	Servizio mensa dipendenti comunali - 19 NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 481F



COMUNE DI MARONE 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
2112	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	PACCHIARINI SNC DI ARRIGO PACCHIARINI	FORNITURA DI DUE FIORIERE – COD. CIG: B457531281 - Pagamento fattura n. 385
2113	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	13,10	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 824500436004
2114	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	72,81	L'AUTOGAS OROBICA SPA	Consumo GPL fabbricato ex Asilo Vello- periodo 23 ottobre-22 novembre 2024 - Pagamento fattura n. 37415/7
2115	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	701,63	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 824500439554
2116	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.456,96	BIOS s.r.l.	Sorveglianza sanitaria e medico competente per il personale - Pagamento fattura n. 2024-VPA-000026
2117	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.330,56	ITALCATERING s.r.l.	Fornitura e consegna pasti a domicilio - NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 126/2
2118	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	885,48	GRIFFIN SCS ONLUS	Servizio di esumazione, estumulazione, smaltimento rifiuti cimiteriali e tumulazione salme - Pagamento fattura n. FATTPA 57_24
2119	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	TECNO PLUS SRLS	INCARICO ELABORAZIONE DATI IN MATERIA FISCALE – GESTIONE SERVIZIO IVA – ANNUALITA' 2024 - Pagamento fattura n. 199
2120	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	600,09	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI - SALA POLIVALENTE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 824500441849
2121	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.096,51	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 824500441590
2122	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.279,71	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI - CITTADELLA DELLA MUSICA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 824500441973
2123	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	260,60	TIM S.P.A.	CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO TELECAMERE - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - Pagamento fatture nn. 8B00847763, 8B00848547
2124	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	130,32	TIM S.P.A.	CANONE ABBONAMENTO TELEFONICO TELECAMERA ISOLA ECOLOGICA - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set - Pagamento fattura n. 8B00848548
2125	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	32,13	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI -EX CITTADINI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 824500439596
2126	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	220,73	AVALLI E MAZZUCHELLI SNC	Manutenzione e riparazione automezzi comunali - SCUOLABUS - Pagamento fattura n. 81 E
2127	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	427,00	F.G.S. SRL	RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE – B3674C9E65 - Pagamento fattura n. 2024V5000529
2128	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3,61	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 824500431381
2129	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	457,60	SEBINTOURS DI ZANOTTI DANIELE & C. S.N.C.	Servizio trasporto anziani da e per le frazioni - NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 22_24
2130	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.441,62	BERSANI GABRIELE	SUPPORTO E PREDISPOSIZIONE PRATICHE PRESSO L'UFFICIO TECNICO – EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA - Pagamento fattura n. FATTPA 12_24
2131	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	204,55	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 824500440587
2132	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	140,30	ARUBA SPA	ACQUISTO N. 2 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE - CIG B44EEEE35B - Pagamento fattura n. 1000243500005737
2133	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	451,01	HALLEY INFORMATICA SRL	Fornitura fogli di stato civile - Pagamento fattura n. 2352/16/11



COMUNE DI MARONE 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
2134	22/12/2024	Trasferimenti correnti	992,00	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE	INTEGRAZIONE RETTE R.S.A. SIGNOR. A.Z. - OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 5809 V9
2135	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.636,75	APRICA SPA GRUPPO A2A	Servizio di spazzamento strade e smaltimento RPS - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. CN24007892
2136	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	875,60	APRICA SPA GRUPPO A2A	POTENZIAMENTO SETTIMANALE UND CARTA VETRO E PLASTICA - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. CN24007894
2137	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.529,22	APRICA SPA GRUPPO A2A	SERVIZIO DI PULIZIA E SVUOTAMENTO CESTINI DOMENICALE - SETTEMBRE 24 - Pagamento fattura n. CN24007895
2138	22/12/2024	Acquisto di beni e servizi	649,29	APRICA SPA GRUPPO A2A	CONTENITORE CARRELLATO DA 1.100 LT PER INDIFFERENZIATO CON SERRATURA GRAVITAZIONALE+TAG (VIA MONTE MARONE) - Pagamento fattura n. CN24007896
2139	22/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.256,89	BERSANI GABRIELE	Incarico di partecipazione alla struttura stabile a supporto del r.u.p. per le attivita' inerenti il nuovo polo scolastico - Pagamento fattura n. FATTPA 13_24
2140	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	23.887,25	APRICA SPA GRUPPO A2A	Servizio di igiene urbana e gestione dei rifiuti urbani e assimilati - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. CN24007893
2141	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.249,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 005093273577, 005093829963, 005093829964, 005093829965, 005093829966, 005093829967, 005093829968, 005093829969, 005095848090, 005095848091, 005095848094, 005098215393, 005098215395, 005098215396, 005098215397, 005098215398, 005098215399, 005099830149, 005099830150, 005099830151, 005099830152, 005099830153
2142	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	161,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CASE COMUNALI IN LOCAZIONE - SEDE ALPINI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005098215394
2143	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.229,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005099830147
2144	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	169,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CASE COMUNALI IN LOCAZIONE - EX SALVI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005099830148
2145	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	364,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SALA POLIVALENTE - NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005095848092
2146	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	299,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005098215400
2147	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.228,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 005095848088
2148	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.995,65	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI A.S. 2024/2025 - MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 463/2
2149	23/12/2024	Trasferimenti correnti	5.549,00	ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE	COLLOCAMENTO FAMIGLIA IN COMUNITA' - MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 000607-0CPAA6
2150	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	13.542,00	RD SERVIZI & CONSULENZE SRL	Elaborazione dati per la sostituzione temporanea del personale dell'ufficio ragioneria - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 325
2151	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.605,08	SEBINTOURS DI ZANOTTI DANIELE & C. S.N.C.	Servizio trasporto alunni con lo scuolabus - NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 23_24
2152	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	952,60	SEBINO SERVIZI SRL	Canone acqua potabile case comunali in locazione - ACCONTO 2024 - Pagamento fatture nn. 43/01, 44/01



COMUNE DI MARONE 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
2153	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.746,20	SEBINO SERVIZI SRL	Canone acqua potabile immobili e fontane pubbliche - ACCONTO 2024 - Pagamento fatture nn. 46/01, 49/01, 50/01, 51/01, 52/01, 54/01, 55/01, 56/01, 57/01, 59/01, 60/01, 61/01, 62/01, 63/01, 64/01, 65/01, 66/01, 67/01, 68/01, 69/01, 70/01, 71/01, 72/01, 73/01, 74/01, 75/01, 76/01, 77/01, 78/01, 79/01, 80/01, 81/01, 82/01, 83/01, 84/01
2154	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	222,67	SEBINO SERVIZI SRL	Canone acqua potabile impianti sportivi- ACCONTO 2024 - Pagamento fattura n. 48/01
2155	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	86,53	SEBINO SERVIZI SRL	Canone acqua potabile municipio - ACCONTO 2024 - Pagamento fattura n. 53/01
2156	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	70,08	SEBINO SERVIZI SRL	Canone acqua potabile cimitero - ACCONTO 2024 - Pagamento fatture nn. 58/01, 72/01
2157	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.377,36	FENAROLI FABIO	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE CONTRIBUTO – BANDO DISSESTI 2024– CIG: B3F8204B9A - Pagamento fattura n. 38
2158	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.448,00	FERRARI PIERLUIGI	Servizio sportello psicologico presso la scuola primaria e secondaria di I° grado periodo gennaio - giugno 2024 - Pagamento fattura n. 1/PA
2159	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	STUDIO TECNICO GEOM. ZATTI LUCA	SUPPORTO E PREDISPOSIZIONE PRATICHE PRESSO L'UFFICIO TECNICO – EDILIZIA PRIVATA - Pagamento fattura n. 45/24
2160	23/12/2024	Trasferimenti correnti	7.747,00	PARROCCHIA SAN MARTINO	RIMBORSO SPESE ALLA PARROCCHIA PER UTILIZZO SALA DELLA COMUNITA' ANNO 2024 - RIMBORSO SPESE ALLA PARROCCHIA PER UTILIZZO SALA DELLA COMUNITA' ANNO 2024
2161	23/12/2024	Trasferimenti correnti	369,14	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	QUOTA PARTE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI PALAZZOLO - QUOTA PARTE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO DI PALAZZOLO
2162	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1,70	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. A R.L.	Differenze su ammanchi moneta parcometri - A copertura del sospeso n. 218 DIFF MONETA
2165	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro per registrazione contratto comodato REP. 891 LOCALI NUOVO POLO SCOLASTICO - Coop. Il Germoglio - A copertura del sospeso n. 179 DELEGA
2167	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	62,50	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - BRESCIA	Sanzione x ritardo vidimazione registri fotovoltaico 2023 - A copertura del sospeso n. 187 DELEGA