

**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
1	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	274,70	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01/10/2023 AL 30/11/2023 - CENTRO POLIFUNZIONALE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2 - Pagamento fattura n. 823000337667/23
2	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	13,74	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01/10/2023 AL 30/11/2023 - CENTRO POLIFUNZIONALE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3	10/01/2024	Trasferimenti correnti	4.097,96	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	SERVIZI SOCIALI - ASSISTENTI SOCIALI ANNO 2023 - SALDO
4	10/01/2024	Trasferimenti correnti	1.378,75	CONSORZIO COMUNI BIM DI VALLE CAMONICA - BRENO	Progetto Free ski pass stagione 2023/2024
5	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	161,60	COMUNE DI ISEO	FUNZIONAMENTO S.E.C. - 2^ SEMESTRE 2023
7	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	319,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 - CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 8 - Pagamento fattura n. 004390584294/23
8	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	70,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 - CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
9	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	30,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 - PALESTRA COMUNALE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 10 - Pagamento fattura n. 004390584297/23
10	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 - PALESTRA COMUNALE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
11	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	884,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 - MUNICIPIO + CENTRO POLIFUNZIONALE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 12 - Pagamento fatture nn. 004390584295/23, 004390584296/23, 004390584300/23, 004390584301/23, 004390584304/23, 004390584306/23
12	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	194,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 - MUNICIPIO + CENTRO POLIFUNZIONALE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
13	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	373,50	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 - LOC. CASINTIGA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 14 - Pagamento fattura n. 004390584302/23
14	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	82,17	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 - LOC. CASINTIGA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
15	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.036,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 - IP VARIE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 16 - Pagamento fatture nn. 004390584298/23, 004390584299/23, 004390584303/23, 004390584305/23
16	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	227,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 - IP VARIE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
18	12/01/2024	Trasferimenti correnti	7.950,00	ELEFANTI VOLANTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO IN CONTO RETTE A.S. 2023/2024 - 4/10 ENTRO IL 31/01/2024
19	12/01/2024	Trasferimenti correnti	7.950,00	ELEFANTI VOLANTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO IN CONTO RETTE A.S. 2023/2024 - 4/10 ENTRO IL 31/01/2024
20	12/01/2024	Trasferimenti correnti	2.239,92	ELEFANTI VOLANTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SISTEMA EDUCATIVO 0-6 - FONDI D.LVO N. 65/2017 ANNUALITA' 2023

**(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
21	12/01/2024	Trasferimenti correnti	2.430,58	ELEFANTI VOLANTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SISTEMA EDUCATIVO 0-6 - FONDI D.LVO N. 65/2017 ANNUALITA' 2023
22	12/01/2024	Trasferimenti correnti	494,44	ELEFANTI VOLANTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE UST BRESCIA 2023
23	12/01/2024	Trasferimenti correnti	249,24	ELEFANTI VOLANTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE UST BRESCIA 2023
24	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	83,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 - IP VIA DAZZE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 25 - Pagamento fattura n. 004391377327/23
25	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	18,37	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 - IP VIA DAZZE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
26	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.246,72	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DEL 01.11.2023 AL 30.11.2023 - MUNICIPIO - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 27 - Pagamento fattura n. 823000337408/23
27	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	112,34	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DEL 01.11.2023 AL 30.11.2023 - MUNICIPIO - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
28	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	60,36	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DEL 01.11.2023 AL 30.11.2023 - PALESTRA COMUNALE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 29 - Pagamento fattura n. 823000337409/23
29	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3,02	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DEL 01.11.2023 AL 30.11.2023 - PALESTRA COMUNALE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
30	15/01/2024	Trasferimenti correnti	1.116,38	GIACOMINA ALMICI ELABORAZIONE DATI CONTABILI	Contributi a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, legge 27.12.2019 n. 160 e s.m.i., c.d. "Bando Aree Interne" - risorse 2021
31	15/01/2024	Trasferimenti correnti	1.326,95	ESTETICA FRANCESCA DI BONSI FRANCESCA	Contributi a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, legge 27.12.2019 n. 160 e s.m.i., c.d. "Bando Aree Interne" - risorse 2021
32	15/01/2024	Trasferimenti correnti	1.556,88	GIONA PARRUCCHIERI DI SINA GIONA	Contributi a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, legge 27.12.2019 n. 160 e s.m.i., c.d. "Bando Aree Interne" - risorse 2021
33	15/01/2024	Trasferimenti correnti	3.672,21	HOTEL ALMICI DI ALMICI GIOVANNI	Contributi a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, legge 27.12.2019 n. 160 e s.m.i., c.d. "Bando Aree Interne" - risorse 2021
34	15/01/2024	Trasferimenti correnti	1.262,18	RIFUGIO ALMICI DI BERARDI EMANUELE & C. S.N.C.	Contributi a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, legge 27.12.2019 n. 160 e s.m.i., c.d. "Bando Aree Interne" - risorse 2021
35	15/01/2024	Trasferimenti correnti	7.913,40	VAL TRESS DI BONSI MADDALENA & C. SNC	Contributi a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, legge 27.12.2019 n. 160 e s.m.i., c.d. "Bando Aree Interne" - risorse 2021
39	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	349,83	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01.10.2023 AL 30.11.2023 - CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 40 - Pagamento fattura n. 823000337666/23
40	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	17,49	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01.10.2023 AL 30.11.2023 - CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
41	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	98,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 - MUNICIPIO - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 42 - Pagamento fattura n. 004396675529/23
42	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	21,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 - MUNICIPIO - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
62	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	499,99	SIM INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA N. 28418 DEL 29.12.2023 - Pagamento fattura n. 28418/23

**(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
63	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.157,51	GRIFFIN SOC. COOP. SOC.	SALDO FATTPA 56_23 DEL 31.12.2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 56_23/23
65	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	527,04	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 497 DEL 30.12.2023 - Pagamento fattura n. 497/23
66	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.213,90	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 494 DEL 30.12.2023 - Pagamento fattura n. 494/23
67	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	319,30	PIT STOP SRL	SALDO FATTURA N. 2023/03825/D DEL 31.12.2023 - Pagamento fattura n. 2023/03825/D/23
68	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	10.571,00	CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO SEBINFOR	SALDO FATTURA N. 91 DEL 28.12.2023 - Pagamento fattura n. 91/23
69	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	125,05	HALLEY INFORMATICA	SALDO FATTURA N. 3077/16/11 DEL 28.12.2023 - Pagamento fattura n. 3077/16/11/23
70	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	24.249,84	APRICA S.P.A. GRUPPO A2A	SALDO FT N. CN23005990 DEL 21.11.2023 E FT N. CN23006450 DEL 22.12.2023 - Pagamento fatture nn. CN23005990/23, CN23006450/23
72	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	548,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.11.2023 AL 30.11.2023 - IP VIA DON A. SINA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 73 - Pagamento fattura n. 004398133770/23
73	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	120,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.11.2023 AL 30.11.2023 - IP VIA DON A. SINA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
74	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.168,25	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 504 DEL 31.12.2023 - Pagamento fattura n. 504/23
75	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.664,44	SARCA-GMA SRL	SALDO FATTURE 1/V9 E 2/V9 DEL 31.12.2023 - Pagamento fatture nn. 000001/V9/23, 000002/V9/23
76	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	95,16	NEXI PAYMENTS S.P.A.	SALDO FATTURA N. 2348628 DEL 10.01.2024 - Pagamento fattura n. 2348628
77	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.750,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA	SALDO FATTURA N. 519/FE/2024 DEL 19.01.2024 - Pagamento fattura n. 519/FE/2024
79	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	377,74	ACQUE BRESCIANE SRL	FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - CONSUMI STIMATI DAL 01.09.2023 AL 30.11.2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 80 - Pagamento fattura n. BOLLET20230007667014/23
80	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	37,77	ACQUE BRESCIANE SRL	FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - CONSUMI STIMATI DAL 01.09.2023 AL 30.11.2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
85	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.295,60	LCA STUDIO LEGALE	SALDO FATTURA N. 2024/50 DEL 09.01.2024 - Pagamento fattura n. 2024 50
86	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	A2A SMART CITY SPA	SALDO FATTURA N. 202311000016995 DEL 20.12.2023 - Pagamento fattura n. 202311000016995/23
87	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	362,72	AVALLI E MAZZUCHELLI	SALDO FATTURA N. 7E DEL 20.01.2024 - Pagamento fattura n. 7 E
88	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.609,20	AVALLI E MAZZUCHELLI	SALDO FATTURA N. 5E DEL 12.01.2024 - Pagamento fattura n. 5 E
89	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.409,42	SOCEB SRL	SALDO FATTURA N. 26 DEL 16.01.2024 - Pagamento fattura n. 26/00
90	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	84,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2023) - A copertura del sospeso n. 10 BOLLI, SPESE E COMMISSIONI (ES. 2023)
101	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.815,20	ZATTI MARCO ANTONIO	Contabilità emolumenti mese di gennaio 2024
102	29/01/2024	Altre spese in conto capitale	5.856,00	RAVFLOR DI LORENZO RAVARINI	SALDO FATTURA N. 1 DEL 26.01.2024 - Pagamento fattura n. 1
103	29/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.090,00	BORGO SPURGHY SRL	SALDO FATTURA N. 9/RPA DEL 26.01.2024 - Pagamento fattura n. 9/RPA

**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
104	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	68,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 004373066190 DEL 06.10.2023 - Pagamento fattura n. 004373066190/23
105	29/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.568,59	COMUNE DI ZONE	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI EDIFICIO COMUNALE DI CO-RESIDENZA CASA COMUNE IN VIA VALURBES N. 1 A ZONE - GRUPPO LAVORO QUOTA INCENTIVO ART. 113,3 DEL D.LGS. 50/16 - STIPENDIO UTC
106	29/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,05	COMUNE DI ZONE	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI EDIFICIO COMUNALE DI CO-RESIDENZA CASA COMUNE IN VIA VALURBES N. 1 A ZONE - GRUPPO LAVORO QUOTA INCENTIVO ART. 113,3 DEL D.LGS. 50/16 - STIPENDIO SEGRETERIA
107	30/01/2024	Altre spese correnti	6.768,10	NORD BROKER S.R.L. -ART 117 DLGS 2009 2005	POLIZZA ALL RISKS UNIPOLSAI DIV. - UNIPOL N. 172912273 - DAL 30.01.2024 AL 30.01.2025
108	30/01/2024	Altre spese correnti	4.500,00	NORD BROKER S.R.L. -ART 117 DLGS 2009 2005	POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE R.C.T./R.C.O. REALE MUTUA N. 2288768 DAL 30.01.2024 AL 30.01.2025
109	30/01/2024	Altre spese correnti	436,00	NORD BROKER S.R.L. -ART 117 DLGS 2009 2005	POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI REALE MUTUA N. 2747222 DAL 30.01.2024 AL 30.01.2025
110	30/01/2024	Altre spese correnti	1.776,00	NORD BROKER S.R.L. -ART 117 DLGS 2009 2005	POLIZZA LIBRO MATRICOLA PER I 5 MEZZI COMUNALI UNIPOLSAI DIV. - UNIPOL N. (in assegnazione) - DAL 30.01.2024 AL 30.01.2025
111	30/01/2024	Altre spese correnti	390,00	NORD BROKER S.R.L. -ART 117 DLGS 2009 2005	POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI REALE MUTUA N. 2746989 DAL 30.01.2024 AL 30.01.2025
113	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	240,50	FELAPPI S.R.L.	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 18.01.2024 - Pagamento fattura n. 000002/PA
114	30/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.621,25	GREEN GARDEN DI BERTUZZI CLAUDIO	SALDO FATTURA N. 3 DEL 29.01.2024 - Pagamento fattura n. 3
119	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.016,66	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 38 DEL 31/01/2024 - Pagamento fattura n. 38
120	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	770,31	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 27 DEL 31/01/2024 - Pagamento fattura n. 27
121	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.213,90	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 32 DEL 31/01/2024 - Pagamento fattura n. 32
122	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	578,24	VIVENZI MILENA	SALDO FATTURA N. 1PA DEL 01/02/2024 - Pagamento fattura n. 1PA
123	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.551,68	VIVENZI MILENA	SALDO FATTURA N. 1PA DEL 01/02/2024 - Pagamento fattura n. 1PA
124	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	330,69	PIT STOP SRL	SALDO FATTURA N. 2024/00224/D DEL 31/01/2024 - Pagamento fattura n. 2024/00224/D
125	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.096,68	IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 036-2024 DEL 01/02/2024 - Pagamento fattura n. 036-2024
126	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.096,65	IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 036-2024 DEL 01/02/2024 - Pagamento fattura n. 036-2024
127	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	274,27	CONSORZIO COMUNI BIM DI VALLE CAMONICA - BRENO	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE II SEMESTRE 2023
129	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	40,50	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023 - PALESTRA COMUNALE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 130 - Pagamento fattura n. 824000001218
130	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2,03	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023 - PALESTRA COMUNALE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
131	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.671,91	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023 - MUNICIPIO - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 132 - Pagamento fattura n. 824000001217
132	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	133,60	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023 - MUNICIPIO - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei 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
133	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	336,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023 - CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 134 - Pagamento fattura n. 005000232655
134	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	74,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023 - CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
135	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	32,23	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023 - PALESTRA COMUNALE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 136 - Pagamento fattura n. 005000232658
136	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023 - PALESTRA COMUNALE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
137	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	468,20	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023 - LOC. CASINTIGA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 138 - Pagamento fattura n. 005000232664
138	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	103,00	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023 - LOC. CASINTIGA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
139	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	923,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023 - MUNICIPIO + CENTRO POLIFUNZIONALE VIA ALDO MORO + CIMITERO - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 140 - Pagamento fatture nn. 005000232656, 005000232657, 005000232661, 005000232662, 005000232666, 005000232668, 005000232669
140	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	203,24	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023 - MUNICIPIO + CENTRO POLIFUNZIONALE VIA ALDO MORO + CIMITERO - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
141	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.673,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023 - IP VARIE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 142 - Pagamento fatture nn. 005000232659, 005000232660, 005000232663, 005000232665, 005000232667
142	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	368,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023 - IP VARIE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
143	18/02/2024	Trasferimenti correnti	500,00	COMUNE DI MARONE	Compartecipazione alle spese del servizio di trasporto C.D.D. per l'anno 2023
144	18/02/2024	Trasferimenti correnti	199,27	COMUNE DI MARONE	Compartecipazione alle spese del servizio di trasporto C.D.D. per l'anno 2023
149	19/02/2024	Trasferimenti correnti	3.309,07	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	RENDICONTAZIONE SAD ANNO 2023
150	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	91,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023 - IP - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 151 - Pagamento fattura n. 005007050821
151	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	20,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023 - IP - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
152	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	61,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - EX APP.TO ASILO VIA VALURBES N. 1 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 153 - Pagamento fattura n. 005015199637
153	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6,15	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - EX APP.TO ASILO VIA VALURBES N. 1 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
154	29/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	196.743,24	MAPEN SRL	SALDO FATTURA N. 1/PA DELL'08/02/2024 - Pagamento fattura n. 1 / PA - anticipo 20% lavori lotto 3
168	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.815,20	ZATTI MARCO ANTONIO	Contabilità emolumenti mese di febbraio 2024

**(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
187	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	486,18	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01/12/2023 AL 31/01/2024 - CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA ALDO MORO - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 188 - Pagamento fattura n. 824000018141
188	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	37,55	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01/12/2023 AL 31/01/2024 - CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA ALDO MORO - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
189	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	44,48	ACQUE BRESCIANE SRL	SCARICHI INDUSTRIALI DI VIA ALDO MORO - CONSUMI STIMATI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 190 - Pagamento fattura n. BOLLET20240007038843
190	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4,45	ACQUE BRESCIANE SRL	SCARICHI INDUSTRIALI DI VIA ALDO MORO - CONSUMI STIMATI DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
191	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	45,06	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01.01.2024 AL 31.01.2024 - PALESTRA COMUNALE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 192 - Pagamento fattura n. 824000017719
192	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9,91	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01.01.2024 AL 31.01.2024 - PALESTRA COMUNALE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
193	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.575,97	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01.01.2024 AL 31.01.2024 - MUNICIPIO - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 194 - Pagamento fattura n. 824000017718
194	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	518,72	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01.01.2024 AL 31.01.2024 - MUNICIPIO - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
195	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	33,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - PALESTRA COMUNALE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 196 - Pagamento fattura n. 005009454152
196	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - PALESTRA COMUNALE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
197	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	320,89	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 198 - Pagamento fattura n. 005009454149
198	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	70,60	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
199	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	351,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - LOC. CASINTIGA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 200 - Pagamento fattura n. 005009454158
200	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	77,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - LOC. CASINTIGA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
201	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	867,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - MUNICIPIO + CENTRO POLIFUNZIONALE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 202 - Pagamento fatture nn. 005009454150, 005009454151, 005009454155, 005009454156, 005009454160, 005009454162, 005009454163
202	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	190,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - MUNICIPIO + CENTRO POLIFUNZIONALE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei 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
203	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.150,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - IP VARIE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 204 - Pagamento fatture nn. 005009454153, 005009454154, 005009454157, 005009454159, 005009454161
204	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	253,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - IP VARIE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
205	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.124,80	ASP SCS ONLUS	SALDO FT 14/PA DEL 12.02.2024 E FT 29/PA DEL 29.02.2024 - Pagamento fatture nn. 0000014/PA, 0000029/PA
206	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	428,74	PIT STOP SRL	SALDO FATTURA N. 2024/00666/D DEL 29.02.2024 - Pagamento fattura n. 2024/00666/D
207	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	770,31	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 94 DEL 29.02.2024 - Pagamento fattura n. 94
208	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.213,90	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 93 DEL 29.02.2024 - Pagamento fattura n. 93
209	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	CO.SE.A. CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI	SALDO FATTURA N. 123/PA DEL 20.02.2024 - Pagamento fattura n. 123/PA
210	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	634,40	DEDA NEXT SRL	SALDO FT 3016000472 DEL 13.02.2024 + FT 3016000629 DEL 29.02.2024 - Pagamento fatture nn. 3016000472, 3016000629
211	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.769,04	SARCA-GMA SRL	SALDO FATTURA N. 1/V9 DEL 31.01.2024 - Pagamento fattura n. 000001/V9
212	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	610,00	CRES LT SRL	SALDO FATTURA N. 84/P DEL 31.01.2024 - Pagamento fattura n. 84/P
213	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	942,08	CRES LT SRL	SALDO FATTURA N. 29/P DEL 31.01.2024 - Pagamento fattura n. 29/P
215	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	580,60	HALLEY INFORMATICA	SALDO FATTURE 162/16/11 + 183/16/11 + 190/16/11 + 203/16/11 - Pagamento fatture nn. 162/16/11, 183/16/11, 190/16/11, 203/16/11
216	14/03/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	SIM INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA N. 3070 DEL 31.01.2024 - Pagamento fattura n. 3070
217	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	622,20	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	SALDO FATTURA N. 6996 DEL 12.01.2024 - Pagamento fattura n. 6996
218	15/03/2024	Altre spese correnti	1.342,00	SCRIBA SERVIZI SRL	SALDO FATTURA N. 42/FE DEL 12.02.2024 - Pagamento fattura n. 000042/FE
219	15/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	842,40	LAINI MARIA GRAZIA	SALDO FPA 1/24 DEL 02.02.2024 - Pagamento fattura n. FPA 1/24
220	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.387,70	BETTONI SONIA	SALDO FATTURA N. 2PA DEL 09.02.2024 - Pagamento fattura n. 2PA
221	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	11.114,21	APRICA S.P.A. GRUPPO A2A	SALDO FATTURA N. CN24000491 DEL 15.01.2024 - Pagamento fattura n. CN24000491
222	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	11.930,34	DEDA NEXT SRL	SALDO FATTURA N. 3016000184 DEL 31.01.2024 - Pagamento fattura n. 3016000184
223	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	ANDERLINI ALESSIA	INCARICO DI INSERIMENTO DATI E RENDICONTAZIONI SU PIATTAFORME DIGITALI PER MONITORAGGIO OO.PP. E PNRR - DICEMBRE 2023
224	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	ANDERLINI ALESSIA	INCARICO DI INSERIMENTO DATI E RENDICONTAZIONI SU PIATTAFORME DIGITALI PER MONITORAGGIO OO.PP. E PNRR - GENNAIO E FEBBRAIO 2024
225	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.352,00	SERENASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO FATTURA N. 95 DEL 29.02.2024 - Pagamento fattura n. 95
226	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	SIM INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA N. 3788 DEL 29.02.2024 - Pagamento fattura n. 3788
227	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	158,60	SEMINARA GIUSEPPE	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 07.03.2024 - Pagamento fattura n. 1/PA
228	17/03/2024	Trasferimenti correnti	3.847,96	CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO SEBINFOR	Contributo ordinario dei soci per l'anno 2024

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
229	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	718,05	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01.12.2023 AL 31.01.2024 - CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 230 - Pagamento fattura n. 824000018140
230	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	53,11	A2A ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE DAL 01.12.2023 AL 31.01.2024 - CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
231	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	515,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - IP VIA DON A. SINA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 232 - Pagamento fattura n. 005015199638
232	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	113,33	ENEL ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - IP VIA DON A. SINA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
233	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.965,60	SARCA-GMA SRL	SALDO FATTURA N. 2/V9 DEL 29.02.2024 - Pagamento fattura n. 000002/V9
234	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	FEDABO SPA	SALDO FATTURA N. 295 DEL 15.03.2024 - Pagamento fattura n. 295
235	19/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO SEBINFOR	SALDO FATTURA N. 14 DEL 28.02.2024 - Pagamento fattura n. 14
236	19/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.999,92	CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO SEBINFOR	SALDO FATTURA N. 15 DEL 28.02.2024 - Pagamento fattura n. 15
237	19/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.366,19	ASP SCS ONLUS	SALDO FATTURA N. 31/PA DEL 29.02.2024 - Pagamento fattura n. 0000031/PA
251	21/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.341,60	LAINI MARIA GRAZIA	SALDO FATTURA N. FPA 2/24 DEL 09.03.2024 - Pagamento fattura n. FPA 2/24
252	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	318,42	GLOBAL OFFICE SRL	SALDO FATTURA N. 9/PA DEL 31.01.2024 - Pagamento fattura n. 9/PA
253	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	334,50	GLOBAL OFFICE SRL	SALDO FATTURA N. 10/PA DEL 31.01.2024 - Pagamento fattura n. 10/PA
254	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	AVALLI E MAZZUCHELLI	SALDO FATTURA N. 11E DEL 13.02.2024 - Pagamento fattura n. 11 E
255	21/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	180.070,00	MAPEN SRL	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 20.03.2024 - Pagamento fattura n. 2 / PA
262	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.815,20	ZATTI MARCO ANTONIO	Contabilità emolumenti mese di marzo 2024