## UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO PAGAMENTI TIPOLOGIE DI SPESA 3^ TRIMESTRE 2025

		data			importo	importo										
anno	trimestre	mandato	n. mandato	riga	riga	mandato	codice fiscale	partita iva	CIG	causale	capitolo	articolo	n. impegno	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bilancio
										SALDO Fatt.n. 0001415 del 01/07/2025 CANONE PIATTAFORMA NET4MARKET LUGLIO/DICEMBRE						
2025	3	11/07/2025	332	1	3.965,00	3.965,00	'02362600344'	'02362600344'	'B4E5CA7498'	2025	136	0	95	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.006
0005		44/07/0005	000		470.00	470.00	1004044400501	100 40 44 400 501	IDETTE COORE	SALDO Fatt.n. 5200016506 del	050	40				4 00 00 44 000
2025	3	11/07/2025	333	- 1	173,39	173,39	'00464110352'	00464110352	'B577F0C8DE'	30/06/2025 MENSA GIUGNO 2025 SALDO Fatt.n. 321 del 27/06/2025	259	10	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.002
										Licenza GoTo Meeting Business // 1						
2025	3	11/07/2025	334	1	188,86	188,86	'14960911007'	'14960911007'	'B73CE9B8C1'	Organizzatore - 250 Partecipanti	22	0	34	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.003
2025	3	11/07/2025	335	1	60	60	'02679370540'	'02679370540'	'ZDD2EDCE0C'	SALDO Fatt.n. 350/FA del 15/06/2025 anticipo conversazioni	258	0	11	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
										SALDO Fatt.n. 9600487185 del						
2025	,	11/07/2025	336	4	59,72	50.70	'17851171003'	1470544740031	'B5DF58E0B2'	30/06/2025 CARBURANTE MAGGIO 2025	98	,	_	Uscite correnti	Assuista di bani a sansizi	1.03.01.02.002
2025	3	11/07/2023	330	- '	59,72	59,72	17051171005	17651171003	B3DF36E0B2	SALDO Fatt.n. AR01947118 del	90		9	Oscile correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
										13/06/2025 Periodo fatturazione: 09						
2025	3	11/07/2025	337	1	1,85	1,85	'93026890017'	'08539010010'	'B3427AD867'	aprile 2025 - 08 giugno 2025 SALDO Fatt.n. 825500306697 del	122	1	19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
										17/06/2025 FORNITURA ENERGIA						
										ELETTRICA periodo: 01.05.2025-						
										31.05.2025 POD IT001E41781234						
2025	3	11/07/2025	338	1	120.8	120.8	'12883420155'	'12883420155'	'B13524D2AE'	Contatore 000000000002102746 kWh 334	259	0	33	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2020	Ŭ	11/01/2020	000		120,0	120,0	12000 120 100	12000120100	B 1002 132/12	SALDO Fatt.n. 1400 del 09/06/2025	200	_ ŭ	- 00	Cooks correcta	/ toquioto di polii o col vizi	1100.02.00.001
										SERVIZI PER LA GESTIONE						
2025	3	11/07/2025	339		4.167.24	4 167 24	'02537350379'	'02537350379'	'9333216D7B'	UNIFICATA DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI - MESE DI APRILE 2025	730	0	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2020	Ŭ	11/01/2020	000		4.107,24	4.107,24	02001000010	02007000075	0000210272	COPERTURA ASSICURATIVA RCA	700	Ŭ	Ŭ	Cooke correction	/ toquisto di bolli e servizi	1.00.02.10.000
										AUTOCARRO IN DOTAZIONEAL						
2025	3	11/07/2025	340		490	490		'12079170150'	'B77B08D38B'	SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO	136	2	35	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.001
2023		11/01/2023	340		430	430		12079170130	BITBOODSOB	SALDO Fatt.n. 1540 del 03/07/2025	150		- 55	Oscile correlli	Aire spese correiti	1.10.04.01.001
										SERVIZI PER LA GESTIONE						
2025	3	11/07/2025	341		3.874,50	7 955 64	'02537350379'	'02537350379'	'9333216D7B'	UNIFICATA DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2025	730	0	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2023		11/01/2023	341		3.074,30	7.333,04	02001000019	02337330373	9333210070	SALDO Fatt.n. 1541 del 03/07/2025	730	- 0		Oscile correlli	Acquisto di berii e servizi	1.03.02.13.999
										SERVIZI PER LA GESTIONE						
2025	3	11/07/2025	341	2	4.081.14	7 055 64	'02537350379'	'02537350379'	'0333216D7R'	UNIFICATA DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2025	730	0	ρ	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2023		11/01/2023	341		4.001,14	7.333,04	02331330319	02337330373	9333210070	SALDO Fatt.n. 218 del 11/07/2025	730		0	Oscile correlli	Acquisto di berii e servizi	1.03.02.13.999
				l .l						COMPENSO REVISORE EFFETTIVO 1						
2025	3	14/07/2025	342	1	6.633,31	6.633,31	'00674630553'	'00674630553'		SEMESTRE 2025 SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del	20	0	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
										07/07/2025 attivita di revisone 1						
2025		14/07/2025	343	1	5.237,66		'CCNFLV70D11G478T'	'02878920541'		semestre 2025	20	0		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2025	3	21/07/2025	356	1	104,4	104,4				STIPENDI MESE DI: LUGLIO 25 SALDO Fatt.n. 825500350109 del	200	5	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.001
										14/07/2025 FORNITURA ENERGIA						
										ELETTRICA periodo: 01.06.2025-						
										30.06.2025 POD IT001E41781234 Contatore 000000000002102746 kWh						
2025	3	22/07/2025	376	1	321,03	321,03	'12883420155'	'12883420155'	'B13524D2AE'	1015	259	0	33	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
										SALDO Fatt.n. 146/2025 del						
2025	,	22/07/2025	377	4	80	90	'SVRFBA85L07D653R'	'02904720543'	'B78C5E0E75'	07/07/2025 Firma digitale token usb ente emettitore Namirial,	80	0	ΛO	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006
2025	3	22/01/2023	311		00	00	O VIKI-DMOSEU / DOSSK	02804120343	D10C3E0E75	ente emetutore ivanimai,	00	0	42	OSCILE COTTETILI	Acquisto di perii e servizi	1.03.01.02.000
										SALDO Fatt.n. 455/FA del 14/07/2025						
2025	3	22/07/2025	378	1	146,4	146,4	'02679370540'	'02679370540'	'ZDD2EDCE0C'	servizi internet Luglio - Agosto 2025	258	0	11	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001

						ı	_		041 DO F # FD4 5/05 1 1						
2025	3 22/07/2025	379	١,	411.99	411.00	'TRDGLN82M20D653D'	'03158320543'	'D77055 A D5D'	SALDO Fatt.n. FPA 5/25 del 07/07/2025 FORNITURA MATERIALI	16	0	20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3 22/01/2025	3/9		411,99	411,99	TRUGLINOZIVIZUDOSSD	03136320343	DITOSSAUSB	SALDO Fatt.n. 16713/16/10 del	10	U	38	Oscile correnti	Acquisto di berli e servizi	1.03.01.02.999
									07/07/2025 Convenzione di assistenza						
2025	00/07/0005	380	١,	FF 004 00	55 004 00	1000040504051	10000040504051	ID74404000EI		400	0	07		A	4 00 00 07 000
2025	3 28/07/2025	380	1	55.001,26	55.001,26	'00384350435'	'00384350435'	B/1164022E	software I RATA 2025 SALDO Fatt.n. 35/001 del 23/07/2025	136	U	27	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.006
									Acconto 30% SERVIZIO DI GESTIONE						
									ED IMPLEMENTAZIONE COMUNITA						
									ENERGETICA Missione 2 Rivoluzione						
									verde e Transizione ecologica,						
									Componente 1 Economia circolare e						
									agricoltura investimento 3.2 green						
2025	3 08/08/2025	410	1	12 709 50	12 709 50	'01954330021'	'01954330021'	'B5B9190883'	communities	2407	0	17	Liscite in conto canitale	Investimenti in beni immateriali	2 02 03 05 001
2020	0 00/00/2020			12.7 00,00	12.7 00,00	0.00.00002.	0.00.00002.	2020100000	SALDO Fatt.n. 63/00 del 06/08/2025	2.0.	Ŭ		Cooks in conto capitale	myodanona mpom mmatonan	2.02.00.00.00
									REALIZZAZIONE IMPIANTI						
									FOTOVOLTAICI - PROGETTAZIONE						
									ESECUTIVA DEI LAVORI - MISSIONE						
									2 RIVOLUZIONE VERDE E						
									TRANSIZIONE ECOLOGICA						
									COMPONENTE 1 - ECONOMIA						
2025	3 08/08/2025	411	1	210.980.00	210.980.00	'00682150578'	'00682150578'	'B2316E903C'	CIRCOLARE	2400	0	57	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.06.999
									SALDO Fatt.n. 9600556775 del						
2025	3 08/08/2025	412	1	127,07	127 07	'17851171003'	'17851171003'	'B5DF58E0B2'	31/07/2025 carburante luglio 2025	98	2	c	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2020	0 00/00/2020	712	т.	121,01	121,01			DODI OOLODZ	SALDO Fatt.n. 19387/16/10 del	30			COURT OUT OTHER	, toquicto di bolli o dol 1121	
0005	0 00/00/0005	440	١.	40.004.40	10 001 10	1000040504051	10000 4050 4051	ID70E004E0DI	05/08/2025 Convenzione servizi digitali	440					4 00 00 40 000
2025	3 08/08/2025	413	1	16.931,16	16.931,16	'00384350435'	'00384350435'	'B70E0C4F2B'	I RATA 2025	140	4	24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.006
									SALDO Fatt.n. 28/PA del 25/07/2025						
									SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE DI						
2025	3 08/08/2025	414	1	677,1	677,1	'03443970540'	'03443970540'	'B0C0598795'	APRILE MAGGIO E GIUGNO 2025	259	8	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
									GARA N. 8655233 Servizi bibliotecari						
2025	3 19/08/2025	415	1	75,29	75,29		'97163520584'	'9333216D7B'	Gestione unificata Biblioteche comunali	730	0	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3 19/08/2025	416					'97163520584'		GARA N. 8655233	1020	0		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3 19/08/2025	417		30			'97163520584'		GARA N. 8828820	1020	0		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3 19/08/2025	418					'97163520584'		GARA N. 8855415	1020	0		Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3 19/00/2023	410		30	30		97 103320364	9333210076		1020	U	122	Oscile correnti	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.02.999
									SALDO Fatt.n. 5200020553 del						
									31/07/2025 PASTI MENSA						
2025	3 19/08/2025	419	1	156,03	156,03	'00464110352'	'00464110352'	'B577F0C8DE'	AZIENDALE LUGLIO 2025	259	10	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.002
									SALDO Fatt.n. 419/PA del 07/08/2025						
									Servizio di formazione in materia						
									previdenziale per un tot. di 22h e						
2025	3 19/08/2025	420	1	1.125,00	1 125 00	'03008301206'	'03008301206'	'7453C76021'	30minuti a 50E/h	257	2	47	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999
2025	3 13/00/2023	420		1.125,00	1.125,00	03000301200	03000301200	ZA33070021	Johnna a Joe/ii	201		71	Oscile correnti	Acquisto di berli e servizi	1.03.02.04.333
									SALDO Fatt.n. 79 del 04/08/2025						
				1				1	INCARICO D.L. E COORDINAMENTO					1	
				1				1	SICUREZZA INTERVENTI DI					1	
									REALIZZAZIONE IMPIANTI FV NEI						
2025	3 19/08/2025	421	1	28.163,81	28.163,81	'03742220548'	'03742220548'	'B5F83400F7'	COMUNI DELLUNIONE -	2400	0	59	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.06.999
									SALDO Fatt.n. 7X03460315 del						
									11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo						
2025	3 21/08/2025	422	1	13,77	13,77		'00488410010'	'ZDB3515107'	5/25 Giu-Lug	122	1	19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
	0 2.700,2020	722	<u> </u>	.5,77	.5,77		22.001.0010		SALDO Fatt.n. AR02607194 del			10	222.29 001101111	- Ingenite of Both o Control	
									14/08/2025 Periodo fatturazione: 09						
2025	3 34/00/3035	400		105	105	102026900017	1005300100101	1D24274D067		100		40	Llosito correnti	Acquiete di boni e consist	1 02 02 05 000
2025	3 21/08/2025	423	1	1,85	1,85	'93026890017'	'08539010010'	D34Z/AD86/	giugno 2025 - 08 agosto 2025	122	1	19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
									SALDO Fatt.n. 84 del 18/08/2025						
				1				1	nucleo di valutazione - primo semestre					1	
2025	3 21/08/2025	424	1	4.499,99	4.499,99	'MTTGLL77L07D024C'	'01758470569'		2025	234	0	93	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
									RIMBORSO SPESE trasferta 23/7/2025						
2025	3 21/08/2025	425	1	227	227	'OMISSIS'	'OMISSIS'		d.l. 25 - piao 2025/2027	28	0	11	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002
									SALDO Fatt.n. V1-325 del 04/09/2025						
									CONVENZIONE PER LA						
				1					PARTECIPAZIONE ATTIVITA					1	
2025	3 12/09/2025	462	4	6.000,00	6,000,00	'94126280547'	'03144320540'		FORMATIVE ANNO 2025	257	0	4	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999
[ ZUZO]	3  12/09/2025	402	1 1	0.000,00	0.000,00	341Z0Z0U34/	US 14432US4U	1	CONVIATIVE AIVINU 2020	25/	U	1	Decite Correlli	Acquisto di perii e servizi	11.03.02.04.999

							1		A O O O O O O O O O O O O O O O O O O			1			
									ACCONTO Fatt.n. 28-2025 del						
									05/09/2025 Progetto Green						
									Communities ADOTTA UN RIFUGIO						
									finanziato dal PNRR M2C1						
2025	3 12/09/2025	463	1	18.912,54	18.912,54	'02473480545'	'02473480545'	'B2B3156F04'	Investimento 3-2	2404	(	125	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001
									CAL DO E-# 00 0005 d-105/00/0005						
									SALDO Fatt.n. 28-2025 del 05/09/2025						
									Progetto Green Communities ADOTTA						
									UN RIFUGIO finanziato dal PNRR						
2025	3 12/09/2025	464	1	50.871,46	50.871,46	'02473480545'	'02473480545'	'B2B3156F04'	M2C1 Investimento 3-2	2404	(	) 65	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001
									SALDO Fatt.n. 5200021064 del						
									31/08/2025 PASTI MENSA						
2025	3 12/09/2025	465	1	52	52	'00464110352'	'00464110352'	'B577F0C8DE'	AZIENDALE AGOSTO 2025	259	10	) 2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.14.002
									SALDO Fatt.n. 747 del 21/08/2025				l., ., .,		
2025	3 12/09/2025	466	1	148	148		'03866610540'	'B7DECF04D2'	MANUTENZIONE AUTOMEZZO	136	1	1 41	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
									SALDO Fatt.n. 96/PA/2025 del						
									29/08/2025 Canone periodo 17-08-						
2025	3 12/09/2025	467	1	329,79	329,79	'01850720549'	'01850720549'	'Z6D2EDD037'	2025 - 16-11-2025	259		1 29	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999
1 1									SALDO Fatt.n. 825500484549 del					I	
1 1									29/08/2025 FORNITURA ENERGIA					I	
									ELETTRICA periodo: 01.07.2025-						
									31.07.2025 POD IT001E41781234						
									Contatore 000000000002102746 kWh						
2025	3 12/09/2025	468	1	302,73	302,73	'12883420155'	'12883420155'	'B73C954DDE'	846	259	(	33	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
									SALDO Fatt.n. 825500485824 del						
									04/09/2025 FORNITURA ENERGIA						
									ELETTRICA periodo: 01.08.2025-						
									31.08.2025 POD IT001E41781234						
									Contatore 000000000002102746 kWh						
2025	3 12/09/2025	469	1	223,05	223,05	'12883420155'	'12883420155'	'B73C954DDE'	642	259	(	33	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
									SALDO Fatt.n. 2390 del 31/08/2025						
									Canone Servizi Web / Social						
									Manutenzione ordinaria sito web						
									www.unionecomuni.pg.itPeriodo dal						
2025	3 17/09/2025	470	1	6.819,80	6.819,80	'02064070549'	'02064070549'	'B8010D4708'	01/01/2025 al 30/06/2025	136		1 48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.003
									SALDO Fatt.n. 115 del 19/08/2025						
									Servizio di progettazione grafica:						
									progetto grafico materiali di						
									comunicazione previsti; - Stampa						
									tipografica: impaginazione grafica e						
									fornitura di n. 1000 depliant "Agosto						
									Montefalchese 2025 e Fuga del Bove"						
2025	3 17/09/2025	471	1	4.139,46	4.139,46	'02854320542'	'02854320542'	'B7CD45765A'	formato	1030	(	) 46	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
1 1									SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del					I	
1 1									05/09/2025 Servizio di interpretariato					I	
1 1									LIS/italiano per il concorso pubblico, per					I	
									soli esami, per lassunzione a tempo						
									pieno e indeterminato di n. 1 istruttore						
									amministrativo-contabile (ex categoria				l	L	
2025	3 17/09/2025	472	1	185,6	185,6	'RPNCHR90R53L117T'	'01669170555'		giuridica C) - area deg	259	3	65	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.002
									SALDO Fatt.n. 26 del 12/09/2025 Nota						
									di credito a storno totale della fattura				L	L	
2025	3 17/09/2025	473	1	-22.692,00	22.692,00	'02446720514'	'02446720514'	'B50AB51309'	numero 188 del 10/06/2025	2406		128	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001
									CALDO Fott n. 199 d-140/00/0005						
									SALDO Fatt.n. 188 del 10/06/2025						
									ACCONTO PER PRESTAZIONE						
									SERVIZIO PROGETTAZIONE						
									PROGETTO RI-HUB ED ECONOMIA						
									CIRCOLARE - CUP: I43G22000120006-						
1 1									FINANZIATO DALL'UNIONE					I	
									EUROPEA NEXT GENERATION EU						
0000	.=		_	00.000.0	00.000.0	10044070054 **	100440====:	IDEO A DE COSO	MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E						0 00 00 00
2025	3 17/09/2025	473	2	22.692,00	22.692,00	'02446720514'	'02446720514'	LR20AR21308,	TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMP	2406	(	128 א	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001

2025	3	17/09/2025	473	3	22.692,00	22.692,00	'02446720514'	'02446720514'	'B50AB51309'	SALDO Fatt.n. 306 del 12/09/2025 ACCONTO PER PRESTAZIONE SERVIZIO PROGETTAZIONE PROGETTO RI-HUB ED ECONOMIA CIRCOLARE - CUP: 143G22000120006- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, COMP	2406	0	128	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001
2025	3	18/09/2025	476	1	15.860,00	15.860,00	'01704490547'	'01704490547'	'B7CD490564'	SALDO Fatt.n. 0000477 del 25/08/2025 PROGETTO INTRECCI DI TERRE E SAPORI, AGOSTO MONTEFALCHESE	1030	0	44	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	18/09/2025	477	1	10.723,80	10.723,80	'00384350435'	'00384350435'	'B72F24BA00'	SALDO Fatt.n. 14778/16/10 del 16/06/2025 Convenzione di assistenza anno 2025	140	4	26	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.006
2025	3	18/09/2025	478	1	9.658,74	9.658,74	'00384350435'	'00384350435'	'B7167CF014'	SALDO Fatt.n. 14777/16/10 del 16/06/2025 Convenzione di assistenza anno 2025	136	0	30	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.006
2025	3	18/09/2025	479	1	9.089,00	9.089,00	'00384350435'	'00384350435'	'B70E462B55'	SALDO Fatt.n. 14776/16/10 del 16/06/2025 Convenzione di assistenza anno 2025	140	4	25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.006
2025	3	22/09/2025	480	1	178,47	178,47	'OMISSIS'	'OMISSIS'		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE evento ISTITUZIONALE 23 luglio 2025	28	0	11	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.002
2025	3	23/09/2025	491	1	107,72	107,72				STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 25	50	0	5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.001